

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71
01.01	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	97.842,18	976.765,52	427.234,48
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	97.842,18	959.121,93	17.643,59
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	976.765,52	427.234,48
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	97.842,18	959.121,93	17.643,59
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	976.765,52	427.234,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	97.842,18	959.121,93	17.643,59
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	97.842,18	976.765,52	427.234,48
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	97.842,18	959.121,93	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	80.198,59	799.372,34	306.829,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	80.198,59	799.372,34	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	80.198,59	799.372,34	306.829,26
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	80.198,59	799.372,34	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	17.643,59	177.393,18	117.403,22
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	17.643,59	159.749,59	17.643,59
100.99	294.796,40	0,00	17.643,59	177.393,18	117.403,22
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	17.643,59	159.749,59	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	0,00	3.002,00
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	66.834,01
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	3.665,99	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	0,00	13.888,50
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	52.945,51
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	3.665,99	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	600,00	73.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	501,25	98,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00 (6)	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
100.99	45.080,80	0,00	0,00	600,00	44.480,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	0,00	0,00	0,00	7.259,40
Recursos Ordinários	7.259,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (8)	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	0,00	0,00	0,00	21.659,80
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3100.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.00.00	15.000,00	0,00	0,00	9.224,81	5.775,19
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	0,00	9.224,81	525,19
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
100.99	9.750,00	0,00	0,00	9.224,81	525,19
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Recursos Ordinários	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	0,00	24.359,58	222.125,39	517.874,61
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	26.642,49	220.101,74	2.023,65

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3000.00.00	654.308,00	0,00	24.359,58	222.125,39	432.182,61
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	26.642,49	220.101,74	2.023,65
3300.00.00	654.308,00	0,00	24.359,58	222.125,39	432.182,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	26.642,49	220.101,74	2.023,65
3390.00.00	654.308,00	0,00	24.359,58	222.125,39	432.182,61
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	26.642,49	220.101,74	2.023,65
3390.14.00 (11)	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	62.308,00	0,00	0,00	0,00	62.308,00
Recursos Ordinários	62.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	0,00	1.691,05	21.378,85	56.469,15
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	2.693,93	20.236,80	1.142,05
100.99	77.848,00	0,00	1.691,05	21.378,85	56.469,15
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	2.693,93	20.236,80	1.142,05
3390.33.00 (13)	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	0,00	17.168,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	572,10	30.581,90
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	572,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	0,00	22.668,53	200.130,71	15.431,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	215.562,00	0,00	23.948,56	199.249,11	881,60
100.99	215.562,00	0,00	22.668,53	200.130,71	15.431,29
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	23.948,56	199.249,11	881,60
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	43,73	125.090,27
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	0,00	43,73	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	0,00	85.692,00
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.39.00 (21)	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	15.147,00
Recursos Ordinários	15.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Recursos Ordinários	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	0,00	122.201,76	1.212.381,71	1.140.618,29
	2.353.000,00	0,00	124.484,67	1.191.370,00	21.011,71

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:17

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM OUTUBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	1.960.830,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	1.960.830,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	1.960.830,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	23.795,54	229.288,01
INSS	7.376,55	76.418,35
IRRF	3.997,41	40.859,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	86.562,38
EMPRESTIMO SICOOB	3.564,89	25.271,10
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33,54	176,64
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-1.002,88	20.031,36
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-1.280,03	980,35
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.512,63	250.299,72
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	331.819,93	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	331.819,93	40.617,48
TOTAL SALDOS	331.819,93	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	217.595,63	2.211.129,72
TOTAL GERAL	549.415,56	2.251.747,20

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
Emissão: 24/11/2020 13:18
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM OUTUBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	122.201,76	1.212.381,71
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.201,76	1.212.381,71
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220.000,00	655.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	220.000,00	655.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	220.000,00	655.590,48
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	32.126,32	190.151,97
INSS	7.376,55	67.199,00
IRRF	3.997,41	34.136,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.646,30	66.967,54
EMPRESTIMO SICOOB	3.094,60	21.706,21
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	11,46	143,08
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.126,32	208.687,53
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.087,48	175.087,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.087,48	175.087,48
TOTAL SALDOS	175.087,48	175.087,48
TOTAL DA DESPESA	374.328,08	2.076.659,72
TOTAL GERAL	549.415,56	2.251.747,20

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:20

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2020

Descrição	Saldo Em 30/09/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2020
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	21.034,24	-1.002,88	0,00	0,00	0,00	20.031,36
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	2.260,38	-1.280,03	0,00	0,00	0,00	980,35
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.230,19	7.376,55	0,00	7.376,55	0,00	10.230,19
IRRF (3)	7.204,00	3.997,41	0,00	3.997,41	0,00	7.204,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	28.417,99	8.823,15	0,00	17.646,30	0,00	19.594,84
EMPRESTIMO SICOOB (19)	3.094,60	3.564,89	0,00	3.094,60	0,00	3.564,89
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	11,48	33,54	0,00	11,46	0,00	33,56
TOTAL	48.958,26	23.795,54	0,00	32.126,32	0,00	40.627,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.764.747,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.960.830,00
TOTAL	1.764.747,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.960.830,00
TOTAL	1.813.705,26	219.878,54	0,00	32.126,32	0,00	2.001.457,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.836.999,88	217.595,63	0,00	32.126,32	0,00	2.022.469,19

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Emissão: 24/11/2020 13:21

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM OUTUBRO/2020

Descrição	Saldo Em 30/09/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	435.590,48	220.000,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL	435.590,48	220.000,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL	435.590,48	220.000,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	435.590,48	220.000,00	0,00	0,00	0,00	655.590,48

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:22

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.212.381,71	1.202.458,68
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.212.381,71	1.202.458,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.960.830,00	1.964.160,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	655.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.960.830,00	1.964.160,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	655.590,48	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.031,36	17.842,73	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	980,35	3.579,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	229.288,01	190.933,86	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	190.151,97	183.325,21
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	250.299,72	212.356,01	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	208.687,53	199.925,40
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.617,48	40.107,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	175.087,48	814.239,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	175.087,48	814.239,58
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.251.747,20	2.216.623,66	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.251.747,20	2.216.623,66

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 24/11/2020 13:22

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020 - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:23

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.140.618,29	980,35	980,35
CAMARA MUNICIPAL	0,00	122.201,76	123.481,79	124.484,67	20.031,36
	0,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	21.011,71
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.140.618,29	980,35	980,35
CORPO LEGISLATIVO	0,00	122.201,76	123.481,79	124.484,67	20.031,36
	0,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	21.011,71
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	427.234,48	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	97.842,18	97.842,18	97.842,18	17.643,59
	0,00	976.765,52	976.765,52	959.121,93	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	306.829,26	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	80.198,59	80.198,59	80.198,59	0,00
	0,00	799.372,34	799.372,34	799.372,34	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	306.829,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	80.198,59	80.198,59	80.198,59	0,00
	0,00	799.372,34	799.372,34	799.372,34	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	117.403,22	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.643,59	17.643,59	17.643,59	17.643,59
	0,00	177.393,18	177.393,18	159.749,59	17.643,59
100.99	294.796,40	294.796,40	117.403,22	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.643,59	17.643,59	17.643,59	17.643,59
	0,00	177.393,18	177.393,18	159.749,59	17.643,59
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 24/11/2020 13:23

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	70.500,00	66.834,01	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	13.888,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	13.888,50	13.888,50	13.888,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	56.611,50	52.945,51	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
100.99	56.611,50	56.611,50	52.945,51	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.665,99	3.665,99	3.665,99	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	74.000,00	73.400,00	98,75	98,75
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
100.99	45.080,80	45.080,80	44.480,80	98,75	98,75
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	600,00	501,25	501,25	98,75
3390.33.00 (7)	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	5.775,19	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
100.99	9.750,00	9.750,00	525,19	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,72
	0,00	9.224,81	9.224,81	7.979,09	1.245,72
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	517.874,61	881,60	881,60
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	24.359,58	25.639,61	26.642,49	1.142,05
	0,00	222.125,39	221.243,79	220.101,74	2.023,65
3390.14.00 (11)	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adamí, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 24/11/2020 13:23

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100.99	62.308,00	62.308,00	62.308,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (12)	77.848,00	77.848,00	56.469,15	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.691,05	1.691,05	2.693,93	1.142,05
	0,00	21.378,85	21.378,85	20.236,80	1.142,05
100.99	77.848,00	77.848,00	56.469,15	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	1.691,05	1.691,05	2.693,93	1.142,05
	0,00	21.378,85	21.378,85	20.236,80	1.142,05
3390.33.00 (13)	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	17.168,00	17.168,00	17.168,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (14)	31.154,00	31.154,00	30.581,90	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	572,10	572,10	572,10	0,00
100.99	31.154,00	31.154,00	30.581,90	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	572,10	572,10	572,10	0,00
3390.39.00 (15)	215.562,00	215.562,00	15.431,29	881,60	881,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	22.668,53	23.948,56	23.948,56	0,00
	0,00	200.130,71	199.249,11	199.249,11	881,60
100.99	215.562,00	215.562,00	15.431,29	881,60	881,60
Recursos Ordinários	0,00	22.668,53	23.948,56	23.948,56	0,00
	0,00	200.130,71	199.249,11	199.249,11	881,60
3390.40.00 (16)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adamí, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 5

Emissão: 24/11/2020 13:23

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100.99	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00 (17)	125.134,00	125.134,00	125.090,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,73	43,73	43,73	0,00
100.99	125.134,00	125.134,00	125.090,27	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	43,73	43,73	43,73	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	85.692,00	85.692,00	85.692,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6
Emissão: 24/11/2020 13:23
Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM OUTUBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (21)	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	15.147,00	15.147,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.007	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (22)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.353.000,00	2.353.000,00	1.140.618,29	980,35	980,35
	0,00	122.201,76	123.481,79	124.484,67	20.031,36
	0,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	21.011,71

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:29

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Descrição	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.302,45	0,00	140.302,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.793,99	0,00	779.793,99
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.096,44	0,00	920.096,44
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.709,22	0,00	179.709,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.504,15	0,00	97.504,15
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.213,37	0,00	277.213,37

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.960.830,00	1.964.160,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.960.830,00	1.964.160,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.830,00	1.964.160,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.863.325,85	1.184.366,01
PESSOAL E ENCARGOS	985.990,33	966.228,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	808.597,15	792.807,79
ENCARGOS PATRONAIS	177.393,18	173.420,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	221.701,31	218.138,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.378,85	26.351,20
SERVIÇOS	200.322,46	191.786,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	655.590,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	97.504,15	779.793,99

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.844,78	14.513,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	3.844,78	14.513,25
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:31

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	175.087,48	814.239,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	18.889,31	17.840,93
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.142,05	1,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.627,48	35.419,15
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	175.087,48	814.239,58	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	60.658,84	53.261,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	162.784,73	159.118,74			
BENS MÓVEIS	162.784,73	159.118,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.784,73	159.118,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	277.213,37	920.096,44
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	97.504,15	779.793,99
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.213,37	920.096,44
TOTAL ATIVO	337.872,21	973.358,32	TOTAL PASSIVO	337.872,21	973.358,32
ATIVO FINANCEIRO	175.087,48	814.239,58	PASSIVO FINANCEIRO	61.639,19	56.841,30
ATIVO PERMANENTE	162.784,73	159.118,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		276.233,02	916.517,02

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	129.388,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	129.388,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	129.388,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	129.388,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Mauricio Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 24/11/2020 13:31

Exercício: 2020

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	113.448,29
TOTAL	113.448,29

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:32

Exercício: 2020

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)		
	Inicial	Atualizada (a)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DÉFICIT (IV)			-1.212.381,71	1.212.381,71		
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.212.381,71	1.212.381,71		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
SUPERÁVIT FINANCEIRO				0,00		
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				0,00		
Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	2.210.696,50	2.210.696,50	1.208.715,72	1.207.735,37	1.187.704,01	1.001.980,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	985.990,33	985.990,33	967.101,02	433.009,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	222.725,39	221.745,04	220.602,99	568.971,11
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	3.665,99	138.637,51
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	3.665,99	3.665,99	3.665,99	138.637,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	1.140.618,29
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	1.140.618,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.212.381,71	1.211.401,36	1.191.370,00	1.140.618,29

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.282,91	17.282,91	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.252,65	1.252,65	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	18.535,56	18.535,56	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:33

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM OUTUBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122.201,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	220.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.512,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.126,32
SUB-TOTAL	217.595,63	SUB-TOTAL	374.328,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR	331.819,93	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	175.087,48
TOTAL	549.415,56	TOTAL	549.415,56

Bco Ctb Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
7158 MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	331.819,93	219.878,54	376.610,99	175.087,48
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	331.819,93	219.878,54	376.610,99	175.087,48
TOTAL BANCOS	331.819,93	219.878,54	376.610,99	175.087,48

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	175.087,48
TOTAL GERAL	175.087,48

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 01/10/2020 0099616324 5-7 - MOVIMENTO	01/10/2020	0099616324	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	364 EMP-000284	205,18	NORMAL OP-000302
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 01/10/2020 0000000295 5-7 - MOVIMENTO	01/10/2020	0000000295	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	373 EMP-000295	179,44	NORMAL OP-000311
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 01/10/2020 0003917726 5-7 - MOVIMENTO	01/10/2020	0003917726	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	377 EMP-000304	549,00	NORMAL OP-000315
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 02/10/2020 0000315087 5-7 - MOVIMENTO	02/10/2020	0000315087	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LT	384 EMP-000314	4.503,00	NORMAL OP-000322
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 05/10/2020 0000315088 5-7 - MOVIMENTO	05/10/2020	0000315088	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	374 EMP-000296	826,96	NORMAL OP-000312
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 06/10/2020 0000315089 5-7 - MOVIMENTO	06/10/2020	0000315089	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	385 EMP-000315	4.000,00	NORMAL OP-000323
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 08/10/2020 0000315090 5-7 - MOVIMENTO	08/10/2020	0000315090	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	359 EXT-000057	8.823,15	NORMAL OP-000061
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 08/10/2020 0059786212 5-7 - MOVIMENTO	08/10/2020	0059786212	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	375 EMP-000297	850,78	NORMAL OP-000313
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 08/10/2020 0000315091 5-7 - MOVIMENTO	08/10/2020	0000315091	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VE	413 EXT-000066	3.094,60	NORMAL OP-000064
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 09/10/2020 0000315090 5-7 - MOVIMENTO	09/10/2020	0000315090	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	414 EXT-000064	8.823,15	NORMAL OP-000065
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 13/10/2020 0073183398 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2020	0073183398	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	368 EMP-000290	99,27	NORMAL OP-000306
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 13/10/2020 0000000303 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2020	0000000303	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	376 EMP-000303	498,00	NORMAL OP-000314
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 13/10/2020 00000007573:5-TELEMAR NORTE LESTE S/A 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2020	00000007573	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	419 EMP-000331	122,73	NORMAL OP-000350
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 13/10/2020 00000007555:9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2020	00000007555	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAÍ	420 EMP-000332	85,39	NORMAL OP-000351
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 13/10/2020 00000000000:230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA: 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2020	00000000000	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA:	421 EMP-000330	2.610,30	NORMAL OP-000352
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 14/10/2020 00000000031:2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/ 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2020	00000000031	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	390 EMP-000335	498,77	NORMAL OP-000328
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 14/10/2020 00000000028:2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/ 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2020	00000000028	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	391 EMP-000333	10.819,08	NORMAL OP-000329
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 14/10/2020 00000000028:3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2020	00000000028	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	392 EMP-000334	13.672,90	NORMAL OP-000330
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 16/10/2020 0025524039 5-7 - MOVIMENTO	16/10/2020	0025524039	217-CESAR LOPES SILVEIRA	388 EMP-000319	826,96	NORMAL OP-000326
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 16/10/2020 00000004241:5-TELEMAR NORTE LESTE S/A 5-7 - MOVIMENTO	16/10/2020	00000004241	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	393 EMP-000336	259,93	NORMAL OP-000331
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 16/10/2020 00000004785:156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI 5-7 - MOVIMENTO	16/10/2020	00000004785	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUI	412 EMP-000312	217,80	NORMAL OP-000349
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEI 19/10/2020 0000315094 5-7 - MOVIMENTO	19/10/2020	0000315094	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	418 EXT-000062	220.000,00	NORMAL OP-000069

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	0090594045	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	386 EMP-000316	4.771,74	NORMAL OP-000324
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	0090455067	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICA	387 EMP-000317	199,00	NORMAL OP-000325
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000009016	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	394 EMP-000337	169,90	NORMAL OP-000332
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000009033	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	395 EMP-000338	813,76	NORMAL OP-000333
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	403 EMP-000286	91,50	NORMAL OP-000341
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA	404 EMP-000287	100,00	NORMAL OP-000342
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	10-EDUARDO A SILVERIO	405 EMP-000298	458,00	NORMAL OP-000343
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	406 EMP-000302	23,60	NORMAL OP-000344
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	407 EMP-000301	70,92	NORMAL OP-000345
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	408 EMP-000300	51,21	NORMAL OP-000346
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000000031	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERC.	409 EMP-000299	84,90	NORMAL OP-000347
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	00000009070	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	410 EMP-000310	17.643,59	NORMAL OP-000348
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2020	0090708564	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	411 EXT-000063	7.376,55	NORMAL OP-000063
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2020	00000000031	225-SUZANA ROCHA SILVA SILVERIO	389 EMP-000318	1.869,00	NORMAL OP-000327
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000031	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	397 EMP-000346	651,61	NORMAL OP-000335
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000028	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	398 EMP-000345	3.815,07	NORMAL OP-000336
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000028	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION/	399 EMP-000343	11.309,60	NORMAL OP-000337
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000028	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADO	400 EMP-000344	15.742,23	NORMAL OP-000338
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000065	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	415 EXT-000065	3.924,74	NORMAL OP-000066
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000067	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	416 EXT-000067	11,46	NORMAL OP-000067
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	27/10/2020	00000000068	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	417 EXT-000068	72,67	NORMAL OP-000068
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL 5-7 - MOVIMENTO	29/10/2020	00000008362	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	396 EMP-000342	655,59	NORMAL OP-000334

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 24/11/2020 13:33

Exercício: 2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2020 A 31/10/2020 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL	29/10/2020	00000008678	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA		549,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				422 EMP-000341		OP-000353
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEL	30/10/2020	00000000031	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004.	826,96	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				401 EMP-000348		OP-000339
TOTAL BANCO:		46	352.848,99		(LÍQUIDO):		352.848,99
TOTAL GERAL:		46	352.848,99		(LÍQUIDO):		352.848,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A OUTUBRO/2020

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.190.118,01	2.155.093,86
TRANSFERÊNCIAS	1.960.830,00	1.964.160,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.830,00	1.964.160,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	229.288,01	190.933,86
DESEMBOLSOS	2.051.982,02	1.366.448,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.206.239,57	1.183.123,47
LEGISLATIVA	1.206.239,57	1.183.123,47
TRANSFERÊNCIAS	655.590,48	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	655.590,48	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	190.151,97	183.325,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	138.135,99	788.645,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	3.665,99	14.513,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.665,99	14.513,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.665,99	-14.513,25
TOTAL INGRESSOS	2.190.118,01	2.155.093,86
TOTAL DESEMBOLSOS	2.055.648,01	1.380.961,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	134.470,00	774.131,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	40.617,48	40.107,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	175.087,48	814.239,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 24/11/2020 13:35

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM OUTUBRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2020	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	175.087,48	174.143,87
TOTAL				175.087,48	174.143,87