

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	586.504,95	486.029,54
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	586.504,95	486.029,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	784.332,00	784.332,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.899,88	225.590,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	784.332,00	784.332,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.899,88	225.590,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.738,89	98,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.443,74	20.684,00	RP PROCESSADOS PAGOS	23.143,59	18.535,56
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	89.874,24	87.529,87	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	85.341,07	59.506,83
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	118.056,87	108.312,62	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	108.484,66	78.042,39
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	61.482,91	40.617,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.982,29	143.599,69
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61.482,91	40.617,48	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	249.982,29	143.599,69
TOTAL (V=I+II+III+IV)	963.871,78	933.262,10	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	963.871,78	933.262,10

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A ABRIL/2021 - 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)
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 21/05/2021 08:15
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM ABRIL/2021 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	143.284,43	586.504,95
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.284,43	586.504,95
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.899,88
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	18.899,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	18.899,88
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	24.871,05	85.341,07
INSS	8.559,06	32.519,11
IRRF	4.746,20	19.464,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.685,83	18.139,77
EMPRESTIMO SICOOB	3.631,29	12.914,80
SICOOB II	2.182,23	2.182,23
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	66,44	120,58
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.143,59
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.871,05	108.484,66
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	249.982,29	249.982,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.982,29	249.982,29
TOTAL SALDOS	249.982,29	249.982,29
TOTAL DA DESPESA	168.155,48	713.889,49
TOTAL GERAL	418.137,77	963.871,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2021

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	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63
01.01	2.353.000,00	0,00	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	102.738,33	400.192,12	1.003.807,88
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	84.211,70	381.665,49	18.526,63
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	102.738,33	400.192,12	1.003.807,88
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	84.211,70	381.665,49	18.526,63
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	102.738,33	400.192,12	1.003.807,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	84.211,70	381.665,49	18.526,63
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	102.738,33	400.192,12	1.003.807,88
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	84.211,70	381.665,49	18.526,63
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	84.211,70	326.942,49	779.259,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	84.211,70	326.942,49	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	84.211,70	326.942,49	779.259,11
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	84.211,70	326.942,49	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	18.526,63	73.249,63	221.546,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	0,00	54.723,00	18.526,63
100.99	294.796,40	0,00	18.526,63	73.249,63	221.546,77
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	0,00	54.723,00	18.526,63
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 ABRIL/2021

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	5.098,03	65.401,97
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	0,00	2.580,00	71.420,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	2.580,00	71.420,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	2.580,00	71.420,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	2.580,00	71.420,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2021

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	2.580,00	42.500,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71
100.99	45.080,80	0,00	0,00	2.580,00	42.500,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	1.471,29	1.108,71
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	0,00	15.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.546,10	178.378,80	561.621,20
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	43.014,42	169.831,51	8.547,29

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2021

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	40.546,10	154.767,53	499.540,47
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	43.014,42	146.220,24	8.547,29
3300.00.00	654.308,00	0,00	40.546,10	154.767,53	499.540,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	43.014,42	146.220,24	8.547,29
3322.00.00	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	125.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322.40.00 (11)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390.00.00	529.174,00	0,00	40.546,10	154.767,53	374.406,47
APLICAÇÕES DIRETAS	529.174,00	0,00	43.014,42	146.220,24	8.547,29
3390.14.00 (12)	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 (13)	77.848,00	0,00	12.490,31	30.879,32	46.968,68
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	7.258,34	22.962,21	7.917,11
100.99	77.848,00	0,00	12.490,31	30.879,32	46.968,68
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	7.258,34	22.962,21	7.917,11
3390.33.00 (14)	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 (15)	31.154,00	0,00	0,00	0,00	31.154,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	31.154,00	0,00	0,00	0,00	31.154,00
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (16)	215.562,00	0,00	28.055,79	123.638,21	91.923,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	35.506,08	123.008,03	630,18

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2021

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
100.99	215.562,00	0,00	28.055,79	123.638,21	91.923,79
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	35.506,08	123.008,03	630,18
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	250,00	124.884,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.134,00	0,00	250,00	250,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	0,00	250,00	124.884,00
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	62.080,73
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	62.080,73
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	62.080,73
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	62.080,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	0,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	62.080,73
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	0,00	23.611,27	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	256,00	44.744,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	45.000,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	44.744,00
DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	44.744,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	44.744,00
APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	256,00	256,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	256,00	14.670,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	256,00	256,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	256,00	14.670,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	256,00	256,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM ABRIL/2021

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
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
3390.39.00 (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	143.284,43	586.504,95	1.766.495,05
	2.353.000,00	0,00	127.482,12	558.322,32	28.182,63

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.766.495,05	1.738,89	1.738,89
CAMARA MUNICIPAL	0,00	143.284,43	151.278,46	127.482,12	26.443,74
	0,00	586.504,95	584.766,06	558.322,32	28.182,63
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	1.766.495,05	1.738,89	1.738,89
CORPO LEGISLATIVO	0,00	143.284,43	151.278,46	127.482,12	26.443,74
	0,00	586.504,95	584.766,06	558.322,32	28.182,63
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.003.807,88	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	102.738,33	102.738,33	84.211,70	18.526,63
	0,00	400.192,12	400.192,12	381.665,49	18.526,63
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	779.259,11	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	84.211,70	84.211,70	84.211,70	0,00
	0,00	326.942,49	326.942,49	326.942,49	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	779.259,11	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	84.211,70	84.211,70	84.211,70	0,00
	0,00	326.942,49	326.942,49	326.942,49	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	221.546,77	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.526,63	18.526,63	0,00	18.526,63
	0,00	73.249,63	73.249,63	54.723,00	18.526,63
100.99	294.796,40	294.796,40	221.546,77	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.526,63	18.526,63	0,00	18.526,63
	0,00	73.249,63	73.249,63	54.723,00	18.526,63
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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)	
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)	
01.01.00.01.031.0001.4.002		70.500,00	70.500,00	65.401,97	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00	0,00
100.99	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	56.611,50	56.611,50	0,00	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	0,00	0,00
100.99	56.611,50	56.611,50	56.611,50	0,00	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	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003		74.000,00	74.000,00	71.420,00	1.108,71	1.108,71
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.580,00	1.471,29	1.471,29	0,00	0,00
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	42.500,80	1.108,71	1.108,71	1.108,71
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.580,00	1.471,29	1.471,29	0,00	0,00
100.99	45.080,80	45.080,80	42.500,80	1.108,71	1.108,71	1.108,71
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.580,00	1.471,29	1.471,29	0,00	0,00
3390.33.00 (7)	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	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	0,00	0,00
100.99	7.259,40	7.259,40	7.259,40	0,00	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	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	21.659,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00	9.750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	5.250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00 0,00 0,00	740.000,00 40.546,10 178.378,80	561.621,20 48.540,13 177.748,62	630,18 43.014,42 169.831,51	630,18 7.917,11 8.547,29
3322.40.00 (11) SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 0,00 0,00	125.134,00 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 ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
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
3390.14.00 (12)	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
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 (13)	77.848,00	77.848,00	46.968,68	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.490,31	12.784,05	7.258,34	7.917,11
	0,00	30.879,32	30.879,32	22.962,21	7.917,11
100.99	77.848,00	77.848,00	46.968,68	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	12.490,31	12.784,05	7.258,34	7.917,11
	0,00	30.879,32	30.879,32	22.962,21	7.917,11
3390.33.00 (14)	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 (15)	31.154,00	31.154,00	31.154,00	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	31.154,00	31.154,00	31.154,00	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
3390.39.00 (16)	215.562,00	215.562,00	91.923,79	630,18	630,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	28.055,79	35.506,08	35.506,08	0,00
	0,00	123.638,21	123.008,03	123.008,03	630,18

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
100.99	215.562,00	215.562,00	91.923,79	630,18	630,18
Recursos Ordinários	0,00	28.055,79	35.506,08	35.506,08	0,00
	0,00	123.638,21	123.008,03	123.008,03	630,18
3390.47.00 (17)	125.134,00	125.134,00	124.884,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
100.99	125.134,00	125.134,00	124.884,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	85.692,00	62.080,73	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.611,27	23.611,27	23.611,27	0,00
100.99	85.692,00	85.692,00	62.080,73	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	23.611,27	23.611,27	23.611,27	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	45.000,00	44.744,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.670,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.670,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM ABRIL/2021

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Abr)	A Liq (Até Abr)	A PG-NLIQ (Até Abr)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Abr) A Pagar (Até Abr)
3390.39.00 (21)		15.147,00	15.147,00	15.147,00	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
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	1.766.495,05	1.738,89	1.738,89
	0,00	143.284,43	151.278,46	127.482,12	26.443,74
	0,00	586.504,95	584.766,06	558.322,32	28.182,63

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 21/05/2021 08:15
Exercício: 2021**BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM ABRIL/2021 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	784.332,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	784.332,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	784.332,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	26.975,88	89.874,24
INSS	8.571,78	32.962,37
IRRF	4.854,14	18.032,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.600,45	21.086,01
EMPRESTIMO SICOOB	4.348,80	12.909,35
SICOOB II	2.327,79	4.510,02
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	135,94	222,89
DEVOLUÇÃO DE DIARIA	136,98	150,90
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	23.796,34	26.443,74
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	-7.994,03	1.738,89
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.778,19	118.056,87
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	179.276,58	61.482,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	179.276,58	61.482,91
TOTAL SALDOS	179.276,58	61.482,91
TOTAL DA RECEITA	238.861,19	902.388,87
TOTAL GERAL	418.137,77	963.871,78

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2021

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)			-586.504,95	586.504,95
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	586.504,95	586.504,95

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	562.893,68	561.154,79	534.711,05	1.647.802,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	400.192,12	400.192,12	381.665,49	1.018.807,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	162.701,56	160.962,67	153.045,56	628.994,94
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	23.611,27	23.611,27	23.611,27	118.692,23
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	23.611,27	23.611,27	23.611,27	118.692,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	586.504,95	584.766,06	558.322,32	1.766.495,05
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	586.504,95	584.766,06	558.322,32	1.766.495,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	586.504,95	584.766,06	558.322,32	1.766.495,05

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2021
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 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				98,75
DESPESAS CORRENTES		98,75	0,00	0,00	0,00	98,75
		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				98,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98,75	0,00	0,00	0,00	98,75
		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 DO RPP:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				98,75
TOTAL		98,75	0,00	0,00	0,00	98,75

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A ABRIL/2021
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2020 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.143,59	23.143,59	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.643,59	17.643,59	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	5.500,00	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 DO RPP:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	23.143,59	23.143,59	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: 21/05/2021 08:21

Exercício: 2021

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2021

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.982,29	143.599,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	18.526,63	18.835,35
ESTOQUES	85,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.917,11	1.848,65
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.873,86	29.514,48
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	250.067,29	143.599,69	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	50.317,60	50.198,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	186.396,00	159.118,74			
BENS MÓVEIS	186.396,00	159.118,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	186.396,00	159.118,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	386.145,69	252.519,95
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	204.362,33	72.810,73
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.783,36	179.709,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.145,69	252.519,95
TOTAL ATIVO	436.463,29	302.718,43	TOTAL PASSIVO	436.463,29	302.718,43
ATIVO FINANCEIRO	249.982,29	143.599,69	PASSIVO FINANCEIRO	52.155,24	50.297,23
ATIVO PERMANENTE	186.481,00	159.118,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		384.308,05	252.421,20

COMPENSAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A ABRIL/2021

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	197.827,05
TOTAL	197.827,05

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MGPça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica
CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004Página: 1
Emissão: 21/05/2021 08:17
Exercício: 2021**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM ABRIL/2021**

Descrição	Saldo Em 31/03/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/04/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (21)	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	2.647,40	23.796,34	0,00	0,00	0,00	26.443,74
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	9.732,92	-7.994,03	0,00	0,00	0,00	1.738,89
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.807,09	8.571,78	0,00	8.559,06	0,00	7.819,81
IRRF (3)	4.790,38	4.854,14	0,00	4.746,20	0,00	4.898,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	4.871,86	6.600,45	0,00	5.685,83	0,00	5.786,48
EMPRESTIMO SICOOB (19)	2.037,09	4.348,80	0,00	3.631,29	0,00	2.754,60
SICOOB II (22)	2.182,23	2.327,79	0,00	2.182,23	0,00	2.327,79
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	66,46	135,94	0,00	66,44	0,00	135,96
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	13,92	136,98	0,00	0,00	0,00	150,90
TOTAL	21.769,03	26.975,88	0,00	24.871,05	0,00	23.873,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	588.249,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	784.332,00
TOTAL	588.249,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	784.332,00
TOTAL	610.018,03	223.058,88	0,00	24.871,05	0,00	808.205,86
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	622.497,10	238.861,19	0,00	24.871,05	0,00	836.487,24

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A ABRIL/2021

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	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	72.810,73	0,00	72.810,73
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	252.519,95	0,00	252.519,95
Saldos Iniciais do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.783,36	0,00	181.783,36
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	204.362,33	0,00	204.362,33
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	386.145,69	0,00	386.145,69

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A ABRIL/2021**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	784.332,00	784.332,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	784.332,00	784.332,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.332,00	784.332,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	579.969,67	711.521,27
PESSOAL E ENCARGOS	400.192,12	398.429,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	326.942,49	327.734,90
ENCARGOS PATRONAIS	73.249,63	70.695,04
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.627,67	87.457,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	36.148,35	10.028,84
SERVIÇOS	124.479,32	77.428,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.899,88	225.590,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.899,88	225.590,48
TRIBUTÁRIAS	250,00	43,73
CONTRIBUIÇÕES	250,00	43,73
RESULTADO PATRIMONIAL	204.362,33	72.810,73

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.696,27	178,79
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	23.696,27	178,79
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: 21/05/2021 08:18

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM ABRIL/2021

Descrição	Saldo Em 31/03/2021	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 30/04/2021
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	18.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL	18.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL	18.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	18.899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	874.206,24	871.861,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	784.332,00	784.332,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	89.874,24	87.529,87
DESEMBOLSOS	662.095,59	768.879,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	557.854,64	483.782,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.899,88	225.590,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	85.341,07	59.506,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	212.110,65	102.982,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	23.611,27	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.611,27	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-23.611,27	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	874.206,24	871.861,87
TOTAL DESEMBOLSOS	685.706,86	768.879,66
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	188.499,38	102.982,21
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.482,91	40.617,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	249.982,29	143.599,69

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2021
QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	784.332,00	784.332,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	784.332,00	784.332,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.899,88	225.590,48
INTERGOVERNAMENTAIS	18.899,88	225.590,48
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	18.899,88	225.590,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	765.432,12	558.741,52

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2021
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	557.854,64	483.782,35
LEGISLATIVA	557.854,64	483.782,35
TOTAL	557.854,64	483.782,35

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2021
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM ABRIL/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/04/2021	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	249.982,29	249.043,03
TOTAL				249.982,29	249.043,03

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: 21/05/2021 08:23

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM ABRIL/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.284,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.778,19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.871,05
SUB-TOTAL	238.861,19	SUB-TOTAL	168.155,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR	179.276,58	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	249.982,29
TOTAL	418.137,77	TOTAL	418.137,77

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 30/04/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7372	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	179.276,58	223.058,88	152.353,17	249.982,29
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		179.276,58	223.058,88	152.353,17	249.982,29
TOTAL BANCOS		179.276,58	223.058,88	152.353,17	249.982,29

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	249.982,29
TOTAL GERAL	249.982,29

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	05/04/2021	0000000003151	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	147 EMP-000123	42,70	NORMAL OP-000124
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	05/04/2021	0000000003151	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	148 EMP-000124	1.213,50	NORMAL OP-000125
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	05/04/2021	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	149 EMP-000125	18,20	NORMAL OP-000126
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	05/04/2021	0000000003151	268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA 1021728764€	159 EMP-000139	180,00	NORMAL OP-000136
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	05/04/2021	0000000003151	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	188 EMP-000122	601,27	NORMAL OP-000162
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	07/04/2021	00000000032	293-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMI	194 EXT-000032	2.182,23	NORMAL OP-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	00000000027	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	186 EXT-000027	5.685,83	NORMAL OP-000025
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	00000000029	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VERTEN1	187 EXT-000029	3.631,29	NORMAL OP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000000001	281-JULIA MARIA AQUINO PIVOTO	199 EMP-000179	1.600,00	NORMAL OP-000172
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000003151	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	200 EMP-000184	528,00	NORMAL OP-000173
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000000001	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	201 EMP-000180	11.251,84	NORMAL OP-000174
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000000001	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	202 EMP-000181	1.442,92	NORMAL OP-000175
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000000001	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	203 EMP-000182	14.429,20	NORMAL OP-000176
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/04/2021	0000000000001	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	204 EMP-000183	1.731,50	NORMAL OP-000177
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	178 EMP-000165	97,23	NORMAL OP-000154
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	179 EMP-000166	869,14	NORMAL OP-000155
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	180 EMP-000167	175,69	NORMAL OP-000156
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	181 EMP-000168	174,29	NORMAL OP-000157
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	182 EMP-000169	169,90	NORMAL OP-000158
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	183 EMP-000170	230,60	NORMAL OP-000159
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	195 EMP-000173	4.503,00	NORMAL OP-000168
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICAÇÕES	196 EMP-000174	199,00	NORMAL OP-000169

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/04/2021	0000000000001	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	197 EMP-000175	4.000,00	NORMAL OP-000170
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/04/2021	0000000000001	294-LUCIO JOSE CAMPOS	231 EMP-000187	3.746,50	NORMAL OP-000198
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/04/2021	0000000000001	280-IRMAOS PIVOTO LTDA	177 EMP-000160	383,00	NORMAL OP-000153
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/04/2021	0000000000001	226-MINISTÉRIO DA ECONOMIA	184 EMP-000171	250,00	NORMAL OP-000160
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	16/04/2021	0000000000001	79-LUCIANA SILVA TORQUATO VILLELA ME	156 EMP-000136	256,00	NORMAL OP-000133
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	16/04/2021	0000000000001	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	176 EMP-000159	5.675,91	NORMAL OP-000152
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	16/04/2021	0000000000001	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	209 EMP-000195	110,81	NORMAL OP-000182
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000001	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	207 EMP-000193	5.675,91	NORMAL OP-000180
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000001	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESC	210 EMP-000196	2.819,00	NORMAL OP-000183
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000003151	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	211 EMP-000201	689,70	NORMAL OP-000184
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000001	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	212 EMP-000197	11.610,79	NORMAL OP-000185
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000001	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	213 EMP-000198	2.164,38	NORMAL OP-000186
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000001	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	214 EMP-000199	14.068,19	NORMAL OP-000187
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000002	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	215 EMP-000200	679,72	NORMAL OP-000188
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000002	217-CESAR LOPES SILVEIRA	216 EMP-000203	1.150,00	NORMAL OP-000189
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000003151	29-TIPOGRAFIA SAO MIGUEL LTDA ME	218 EMP-000204	419,44	NORMAL OP-000191
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000002	252-FREDERICO INACIO DE MORAES	219 EMP-000205	1.150,00	NORMAL OP-000192
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	19/04/2021	0000000000	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	237 EXT-000026	8.559,06	NORMAL OP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/04/2021	0000000000002	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.02	220 EMP-000206	1.150,00	NORMAL OP-000193
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/04/2021	0000000000001	275-SUPERMERCADO LICO II LTDA	233 EMP-000161	166,53	NORMAL OP-000200
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/04/2021	0000000000001	275-SUPERMERCADO LICO II LTDA	234 EMP-000162	116,71	NORMAL OP-000201
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/04/2021	0000000000001	275-SUPERMERCADO LICO II LTDA	235 EMP-000163	5,10	NORMAL OP-000202

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/04/2021	0000000000001	275-SUPERMERCADO LICO II LTDA	236 EMP-000164	5,40	NORMAL OP-000203
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/04/2021	0000000000001	248-DOMENICO CHAGAS	208 EMP-000194	985,00	NORMAL OP-000181
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	27/04/2021	0000000003151	291-SEBASTIAO CLAUDIO DA SILVEIRA 3421026	173 EMP-000153	469,00	NORMAL OP-000149
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	27/04/2021	0000000003151	254-LUIS PAULO MARCELINO EPP	175 EMP-000155	85,00	NORMAL OP-000151
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000000001	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	205 EMP-000185	1.568,00	NORMAL OP-000178
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000000002	165-LOCAWEB IIDC LTDA	221 EMP-000209	769,31	NORMAL OP-000194
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000028	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	222 EXT-000028	4.659,76	NORMAL OP-000028
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000030	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	223 EXT-000030	86,44	NORMAL OP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000031	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	224 EXT-000031	66,44	NORMAL OP-000030
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000000002	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	225 EMP-000210	80,01	NORMAL OP-000195
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/04/2021	0000000000002	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	226 EMP-000211	901,64	NORMAL OP-000196
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/04/2021	0000000000001	273-PANIFICADORA SANTARITENSE LTDA	230 EMP-000186	826,70	NORMAL OP-000197
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/04/2021	0000000000002	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232 EMP-000228	258,05	NORMAL OP-000199
TOTAL BANCO:		57	126.564,83			(LÍQUIDO):	126.564,83
TOTAL GERAL:		57	126.564,83			(LÍQUIDO):	126.564,83