

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.508.686,79	1.498.680,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.508.686,79	1.498.680,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.353.000,00	2.357.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	870.590,48	850.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.353.000,00	2.357.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	870.590,48	850.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	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
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)	2.353.000,00	2.357.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	870.590,48	850.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.143,59	18.535,56	RP PROCESSADOS PAGOS	18.535,56	16.600,19
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98,75	0,00	RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	0,00	16.600,19
VALORES RESTITUIVEIS	283.813,61	235.220,61	RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	18.535,56	0,00
INSS	95.310,97	97.725,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
IRRF	51.659,69	45.318,27	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104.208,68	88.233,74	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMO SICOOB	32.400,88	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	241.377,69	244.965,85
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	233,39	3.942,90	INSS	85.378,54	101.486,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	IRRF	42.195,45	45.319,70
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.613,84	93.627,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO SICOOB	28.990,12	-5.213,10
			RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	199,74	4.532,58
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	307.055,95	253.756,17	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	259.913,25	261.566,04
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO 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	61.482,91	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.617,48	40.107,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.482,91	40.617,48
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	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: 31/12/2020 16:51

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
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)	40.617,48	40.107,65	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	61.482,91	40.617,48
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.700.673,43	2.650.863,82	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.700.673,43	2.650.863,82

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANÇO FINANCEIRO - 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 Maurício Adami, 22 - Eletrônica
 CNPJ: 17.418.898/0001-15 Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1
 Emissão: 31/12/2020 16:52
 Exercício: 2020

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

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	844.313,21	98,75	98,75
CAMARA MUNICIPAL	0,00	169.070,44	169.130,44	167.875,00	23.143,59
	0,00	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	23.242,34
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	844.313,21	98,75	98,75
CORPO LEGISLATIVO	0,00	169.070,44	169.130,44	167.875,00	23.143,59
	0,00	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	23.242,34
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	178.508,15	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	142.489,26	142.489,26	143.346,95	17.643,59
	0,00	1.225.491,85	1.225.491,85	1.207.848,26	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	100.892,88	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	118.200,59	118.200,59	118.200,59	0,00
	0,00	1.005.308,72	1.005.308,72	1.005.308,72	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	100.892,88	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	118.200,59	118.200,59	118.200,59	0,00
	0,00	1.005.308,72	1.005.308,72	1.005.308,72	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	74.613,27	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.288,67	24.288,67	25.146,36	17.643,59
	0,00	220.183,13	220.183,13	202.539,54	17.643,59
100.99	294.796,40	294.796,40	74.613,27	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	24.288,67	24.288,67	25.146,36	17.643,59
	0,00	220.183,13	220.183,13	202.539,54	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

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

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	70.500,00	63.282,45	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	3.551,56	3.551,56	3.551,56	0,00
	0,00	7.217,55	7.217,55	7.217,55	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	10.336,94	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.551,56	3.551,56	3.551,56	0,00
	0,00	3.551,56	3.551,56	3.551,56	0,00
100.99	13.888,50	13.888,50	10.336,94	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	3.551,56	3.551,56	3.551,56	0,00
	0,00	3.551,56	3.551,56	3.551,56	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	52.214,66	98,75	98,75
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	17.915,28	17.975,28	17.975,28	0,00
	0,00	21.785,34	21.686,59	21.686,59	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 DEZEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
3390.39.00 (8) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80 0,00	21.659,80 17.915,28	474,46 17.975,28	0,00 17.975,28	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	21.659,80 0,00	21.659,80 17.915,28	474,46 17.975,28	0,00 17.975,28	0,00 0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00 0,00	15.000,00 -1.245,72	7.020,91 -1.245,72	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.04.00 (9) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00 0,00	9.750,00 -1.245,72	1.770,91 -1.245,72	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	9.750,00 0,00	9.750,00 -1.245,72	1.770,91 -1.245,72	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.16.00 (10) OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.250,00 0,00	5.250,00 0,00	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100.99 Recursos Ordinários	5.250,00 0,00	5.250,00 0,00	5.250,00 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	740.000,00 6.360,06	493.787,04 6.360,06	0,00 3.001,21	0,00 5.500,00
3390.14.00 (11) DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	62.308,00 0,00	62.308,00 0,00	62.308,00 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 DEZEMBRO/2020

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
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	53.881,10	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.039,05	0,00
	0,00	23.966,90	23.966,90	23.966,90	0,00
100.99	77.848,00	77.848,00	53.881,10	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	2.039,05	0,00
	0,00	23.966,90	23.966,90	23.966,90	0,00
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 FISICA	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	258,73	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	0,00	33,10	33,10	135,20	0,00
	0,00	215.303,27	215.303,27	215.303,27	0,00
100.99	215.562,00	215.562,00	258,73	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	33,10	33,10	135,20	0,00
	0,00	215.303,27	215.303,27	215.303,27	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	125.134,00	118.807,04	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	6.326,96	6.326,96	826,96	5.500,00
	0,00	6.326,96	6.326,96	826,96	5.500,00

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

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
100.99	125.134,00	125.134,00	118.807,04	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	6.326,96	6.326,96	826,96	5.500,00
	0,00	6.326,96	6.326,96	826,96	5.500,00
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

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

Código Descrição	Orçada Original	Orçado Final	A Emp (Até Dez)	A Liq (Até Dez)	A PG-NLIQ (Até Dez)
	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano	A PG-LIQ (Até Dez) A Pagar (Até Dez)
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	844.313,21	98,75	98,75
	0,00	169.070,44	169.130,44	167.875,00	23.143,59
	0,00	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	23.242,34

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34
01.01	2.353.000,00	0,00	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	142.489,26	1.225.491,85	178.508,15
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	143.346,95	1.207.848,26	17.643,59
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	142.489,26	1.225.491,85	178.508,15
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	143.346,95	1.207.848,26	17.643,59
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	142.489,26	1.225.491,85	178.508,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	143.346,95	1.207.848,26	17.643,59
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	142.489,26	1.225.491,85	178.508,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	143.346,95	1.207.848,26	17.643,59
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	118.200,59	1.005.308,72	100.892,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	118.200,59	1.005.308,72	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	118.200,59	1.005.308,72	100.892,88
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	118.200,59	1.005.308,72	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	24.288,67	220.183,13	74.613,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	25.146,36	202.539,54	17.643,59
100.99	294.796,40	0,00	24.288,67	220.183,13	74.613,27
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	25.146,36	202.539,54	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 DEZEMBRO/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	3.551,56	7.217,55	63.282,45
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	3.551,56	7.217,55	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	10.336,94
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	10.336,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	10.336,94
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	10.336,94
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	0,00
100.99	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	10.336,94
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	3.551,56	3.551,56	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	17.915,28	21.785,34	52.214,66
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	17.975,28	21.686,59	98,75
3000.00.00	74.000,00	0,00	17.915,28	21.785,34	52.214,66
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	17.975,28	21.686,59	98,75
3300.00.00	74.000,00	0,00	17.915,28	21.785,34	52.214,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	17.975,28	21.686,59	98,75
3390.00.00	74.000,00	0,00	17.915,28	21.785,34	52.214,66
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	17.975,28	21.686,59	98,75

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	17.915,28	21.185,34	474,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	21.659,80	0,00	17.975,28	21.185,34	0,00
100.99	21.659,80	0,00	17.915,28	21.185,34	474,46
Recursos Ordinários	21.659,80	0,00	17.975,28	21.185,34	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	7.020,91
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	0,00
3000.00.00	15.000,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	7.020,91
DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	0,00
3100.00.00	15.000,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	7.020,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	0,00
3190.00.00	15.000,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	7.020,91
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	7.979,09	0,00
3190.04.00 (9)	9.750,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	1.770,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	0,00
100.99	9.750,00	0,00	-1.245,72	7.979,09	1.770,91
Recursos Ordinários	9.750,00	0,00	0,00	7.979,09	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	6.360,06	246.212,96	493.787,04
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	3.001,21	240.712,96	5.500,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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	6.360,06	246.212,96	408.095,04
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	3.001,21	240.712,96	5.500,00
3300.00.00	654.308,00	0,00	6.360,06	246.212,96	408.095,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	3.001,21	240.712,96	5.500,00
3390.00.00	654.308,00	0,00	6.360,06	246.212,96	408.095,04
APLICAÇÕES DIRETAS	654.308,00	0,00	3.001,21	240.712,96	5.500,00
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	0,00	23.966,90	53.881,10
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	2.039,05	23.966,90	0,00
100.99	77.848,00	0,00	0,00	23.966,90	53.881,10
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	2.039,05	23.966,90	0,00
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	33,10	215.303,27	258,73
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	135,20	215.303,27	0,00
100.99	215.562,00	0,00	33,10	215.303,27	258,73
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	135,20	215.303,27	0,00
3390.40.00 (16)	125.134,00	0,00	6.326,96	6.326,96	118.807,04
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	125.134,00	0,00	826,96	826,96	5.500,00
100.99	125.134,00	0,00	6.326,96	6.326,96	118.807,04
Recursos Ordinários	125.134,00	0,00	826,96	826,96	5.500,00

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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	169.070,44	1.508.686,79	844.313,21
	2.353.000,00	0,00	167.875,00	1.485.444,45	23.242,34

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: 31/12/2020 16:48
Exercício: 2020**BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM DEZEMBRO/2020 (RESTOS A PAGAR)**

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	169.070,44	1.508.686,79
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.070,44	1.508.686,79
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.000,00	870.590,48
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	215.000,00	870.590,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	215.000,00	870.590,48
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	27.430,18	241.377,69
INSS	10.802,99	85.378,54
IRRF	4.061,90	42.195,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	84.613,84
EMPRESTIMO SICOOB	3.719,02	28.990,12
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23,12	199,74
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.535,56
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.430,18	259.913,25
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.482,91	61.482,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.482,91	61.482,91
TOTAL SALDOS	61.482,91	61.482,91
TOTAL DA DESPESA	411.500,62	2.639.190,52
TOTAL GERAL	472.983,53	2.700.673,43

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: 31/12/2020 16:47
Exercício: 2020

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.087,00	2.353.000,00
REPASSE RECEBIDO	196.087,00	2.353.000,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.087,00	2.353.000,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUIVEIS	30.309,29	283.813,61
INSS	11.149,37	95.310,97
IRRF	6.738,25	51.659,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.823,15	104.208,68
EMPRESTIMO SICOOB	3.564,89	32.400,88
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33,63	233,39
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	1.255,44	23.143,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2020	-60,00	98,75
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.504,73	307.055,95
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.391,80	40.617,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.391,80	40.617,48
TOTAL SALDOS	245.391,80	40.617,48
TOTAL DA RECEITA	227.591,73	2.660.055,95
TOTAL GERAL	472.983,53	2.700.673,43

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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)			-1.508.686,79	1.508.686,79
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.508.686,79	1.508.686,79

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	1.505.020,80	1.504.922,05	1.481.778,46	705.675,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	1.233.470,94	1.233.470,94	1.215.827,35	185.529,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	271.549,86	271.451,11	265.951,11	520.146,64
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	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	844.313,21
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	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	844.313,21
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.508.686,79	1.508.588,04	1.485.444,45	844.313,21

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 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				0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
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 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	18.535,56	18.535,56	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: 31/12/2020 16:56
Exercício: 2020**BALANÇO PATRIMONIAL**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.482,91	40.617,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.643,59 5.500,00 19.340,69	17.282,91 1.252,65 1.491,44
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	61.482,91	40.617,48	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	42.484,28	20.027,00
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	181.783,36	179.709,22
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-22.512,53	22.832,95
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.709,22	140.302,45
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.586,67	16.573,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.783,36	179.709,22
TOTAL ATIVO	224.267,64	199.736,22	TOTAL PASSIVO	224.267,64	199.736,22
ATIVO FINANCEIRO	61.482,91	40.617,48	PASSIVO FINANCEIRO	42.583,03	20.027,00
ATIVO PERMANENTE	162.784,73	159.118,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		181.684,61	179.709,22
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 Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	18.899,88
TOTAL	18.899,88

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 30/11/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
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	21.888,15	1.255,44	0,00	0,00	0,00	23.143,59
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	158,75	-60,00	0,00	0,00	0,00	98,75
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	10.596,89	11.149,37	0,00	10.802,99	3.566,72	7.376,55
IRRF (3)	7.268,49	6.738,25	0,00	4.061,90	3.614,64	6.330,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	19.594,84	8.823,15	0,00	8.823,15	16.754,60	2.840,24
EMPRESTIMO SICOOB (19)	3.564,89	3.564,89	0,00	3.719,02	650,71	2.760,05
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	23,14	33,63	0,00	23,12	0,00	33,65
TOTAL	41.048,25	30.309,29	0,00	27.430,18	24.586,67	19.340,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	2.156.913,00	196.087,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00
TOTAL	2.156.913,00	196.087,00	0,00	0,00	0,00	2.353.000,00
TOTAL	2.197.961,25	226.396,29	0,00	27.430,18	24.586,67	2.372.340,69
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.220.008,15	227.591,73	0,00	27.430,18	24.586,67	2.395.583,03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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	16.573,82	0,00	16.573,82
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	22.832,95	0,00	22.832,95
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	179.709,22	0,00	179.709,22
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	24.586,67	0,00	24.586,67
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	-22.512,53	0,00	-22.512,53
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	181.783,36	0,00	181.783,36

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.357.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.357.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.357.000,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.504.922,05	2.334.167,05
PESSOAL E ENCARGOS	1.233.470,94	1.212.130,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.013.287,81	997.259,02
ENCARGOS PATRONAIS	220.183,13	214.871,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.407,38	272.036,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.518,46	36.412,82
SERVIÇOS	243.888,92	235.623,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	850.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	850.000,00
TRIBUTÁRIAS	43,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES	43,73	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	-1.504.922,05	22.832,95

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

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM DEZEMBRO/2020

Descrição	Saldo Em 30/11/2020	Inscrição	Restabelecimentc	Baixa	Cancelamentc	Saldo Em 31/12/2020
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	655.590,48	215.000,00	0,00	0,00	0,00	870.590,48
TOTAL	655.590,48	215.000,00	0,00	0,00	0,00	870.590,48
TOTAL	655.590,48	215.000,00	0,00	0,00	0,00	870.590,48
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	655.590,48	215.000,00	0,00	0,00	0,00	870.590,48

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: 31/12/2020 16:58

Exercício: 2020

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM DEZEMBRO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	169.070,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.087,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	215.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.504,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.430,18
SUB-TOTAL	227.591,73	SUB-TOTAL	411.500,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR	245.391,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	61.482,91
TOTAL	472.983,53	TOTAL	472.983,53

Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/12/2020
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7158	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	245.391,80	226.396,29	410.305,18	61.482,91
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		245.391,80	226.396,29	410.305,18	61.482,91
TOTAL BANCOS		245.391,80	226.396,29	410.305,18	61.482,91

RESUMO

CAIXA	0,00
BANCOS	61.482,91
TOTAL GERAL	61.482,91

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - (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	01/12/2020	0000000000003	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	482 EMP-000394	4.503,00	NORMAL OP-000405
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	01/12/2020	0000000000003	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	483 EMP-000395	23.806,47	NORMAL OP-000406
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	01/12/2020	0000000000003	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	484 EMP-000396	1.150,38	NORMAL OP-000407
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2020	0000000000003	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	486 EMP-000399	3.200,00	NORMAL OP-000409
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2020	0000000000004	31-SAPUCAI POST LTDA EPP	487 EMP-000400	25,80	NORMAL OP-000410
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2020	0000000078	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517 EXT-000078	8.823,15	NORMAL OP-000079
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	09/12/2020	0000000080	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VERTEN1	520 EXT-000080	3.564,89	NORMAL OP-000082
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/12/2020	0000000000004	217-CESAR LOPES SILVEIRA	490 EMP-000403	826,96	NORMAL OP-000413
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000000003	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTI	431 EMP-000363	327,00	NORMAL OP-000362
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000000003	156-DIA MINAS PRODUTOS PARA CONSUMO LTI	432 EMP-000364	326,70	NORMAL OP-000363
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000292821	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	493 EMP-000413	113,30	NORMAL OP-000415
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000293795	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	494 EMP-000414	113,60	NORMAL OP-000416
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000000004	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	508 EMP-000410	10.819,08	NORMAL OP-000430
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000000004	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	509 EMP-000411	13.672,90	NORMAL OP-000431
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	15/12/2020	0000000000004	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	510 EMP-000412	415,17	NORMAL OP-000432
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000000003	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	481 EMP-000393	5.417,50	NORMAL OP-000404
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000000003	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICAÇÕES	485 EMP-000398	199,00	NORMAL OP-000408
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000000004	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	488 EMP-000401	88,87	NORMAL OP-000411
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000691669	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCC	495 EMP-000416	1.416,00	NORMAL OP-000417
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000000004	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	496 EMP-000417	169,90	NORMAL OP-000418
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	17/12/2020	0000000000004	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	497 EMP-000418	725,65	NORMAL OP-000419
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2020	0000000000003	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	455 EMP-000383	18.501,28	NORMAL OP-000386

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - (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	18/12/2020	0000000383	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		448,57	NORMAL
					456 EXT-000075		OP-000070
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2020	0000000383	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL		7.294,68	NORMAL
					457 EXT-000077		OP-000071
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	18/12/2020	0000000000003225-SUZANA ROCHA SILVA SILVERIO			60,00	NORMAL
					458 EMP-000384		OP-000387
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			29,48	NORMAL
					448 EMP-000359		OP-000379
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			57,93	NORMAL
					449 EMP-000369		OP-000380
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			70,16	NORMAL
					450 EMP-000370		OP-000381
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			18,50	NORMAL
					451 EMP-000373		OP-000382
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.268-EVANDRO SILVERIO FERREIRA 1021728764			125,00	NORMAL
					452 EMP-000374		OP-000383
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.271-LUIZ ANTONIO DA LUZ 45024960653			45,00	NORMAL
					453 EMP-000375		OP-000384
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.271-LUIZ ANTONIO DA LUZ 45024960653			20,00	NORMAL
					454 EMP-000376		OP-000385
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH			538,85	NORMAL
					459 EMP-000385		OP-000388
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			295,62	NORMAL
					460 EMP-000388		OP-000389
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			63,55	NORMAL
					461 EMP-000389		OP-000390
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			20,50	NORMAL
					462 EMP-000390		OP-000391
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/12/2020	0000000003151.35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS			100,76	NORMAL
					463 EMP-000391		OP-000392
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2020	0000000003151.196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.02			826,96	NORMAL
					498 EMP-000419		OP-000420
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2020	0000000003151.2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			735,21	NORMAL
					513 EMP-000426		OP-000435
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2020	0000000000004.2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			11.257,47	NORMAL
					514 EMP-000423		OP-000436
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2020	0000000000004.3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			15.742,23	NORMAL
					515 EMP-000424		OP-000437
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/12/2020	0000000000004.3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			3.815,07	NORMAL
					516 EMP-000425		OP-000438
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/12/2020	0000000003151.18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME			1.033,20	NORMAL
					489 EMP-000402		OP-000412
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/12/2020	0000000079	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI		3.838,57	NORMAL
					518 EXT-000079		OP-000080

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - (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	28/12/2020	0000000076	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	519 EXT-000076	140,83	NORMAL OP-000081		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/12/2020	0000000081	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	521 EXT-000081	82,50	NORMAL OP-000083		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/12/2020	0000000082	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	522 EXT-000082	23,12	NORMAL OP-000084		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/12/2020	0000842746	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	491 EXT-000083	3.059,74	NORMAL OP-000078		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/12/2020	000000008427	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	492 EMP-000397	6.645,08	NORMAL OP-000414		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/12/2020	0000315134	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	523 EXT-000085	215.000,00	NORMAL OP-000085		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000482086	269-DANILO CAIQUE DE ALMEIDA 06299043679	499 EMP-000428	675,00	NORMAL OP-000421		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	502 EMP-000404	561,90	NORMAL OP-000424		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	503 EMP-000405	53,24	NORMAL OP-000425		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	504 EMP-000406	22,31	NORMAL OP-000426		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	505 EMP-000407	3,10	NORMAL OP-000427		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	506 EMP-000408	33,70	NORMAL OP-000428		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000003151	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	507 EMP-000409	128,31	NORMAL OP-000429		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	30/12/2020	0000000000004	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	512 EMP-000422	498,00	NORMAL OP-000434		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/12/2020	0000000000004	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	500 EMP-000429	6.593,45	NORMAL OP-000422		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/12/2020	0000000000004	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	501 EMP-000430	135,20	NORMAL OP-000423		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/12/2020	0000000003151	10-EDUARDO A SILVERIO	511 EMP-000420	1.576,00	NORMAL OP-000433		
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/12/2020	0000000092	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VERTENT	524 EXT-000092	154,13	NORMAL OP-000086		
TOTAL BANCO:						62	380.029,52	(LÍQUIDO):	380.029,52
TOTAL GERAL:						62	380.029,52	(LÍQUIDO):	380.029,52