

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: 26/02/2021 09:35

Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO - EM JANEIRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS ORDINÁRIOS	140.624,67	106.854,67
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	140.624,67	106.854,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	196.083,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.899,88	20.590,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	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)	196.083,00	196.083,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.899,88	20.590,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.722,86	18.806,63	RP PROCESSADOS PAGOS	23.143,59	18.535,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.424,86	475,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.988,51	14.878,76	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.340,67	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	45.136,23	34.160,93	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	42.484,26	18.535,56
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	100.693,33	124.880,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO 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)	100.693,33	124.880,70
TOTAL (V=I+II+III+IV)	302.702,14	270.861,41	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	302.702,14	270.861,41

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 FINANCEIRO - EM JANEIRO/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 - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 26/02/2021 09:32

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA DESPESA EM JANEIRO/2021 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	140.624,67	140.624,67
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.624,67	140.624,67
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.899,88	18.899,88
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.899,88	18.899,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	18.899,88	18.899,88
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	19.340,67	19.340,67
INSS	7.376,55	7.376,55
IRRF	6.330,20	6.330,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.840,24	2.840,24
EMPRESTIMO SICOOB	2.760,05	2.760,05
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	33,63	33,63
RP PROCESSADOS PAGOS	23.143,59	23.143,59
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.484,26	42.484,26
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.693,33	100.693,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.693,33	100.693,33
TOTAL SALDOS	100.693,33	100.693,33
TOTAL DA DESPESA	202.008,81	202.008,81
TOTAL GERAL	302.702,14	302.702,14

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: 26/02/2021 09:30

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72
01.01	2.353.000,00	0,00	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72
01.01.00.01	2.353.000,00	0,00	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72
01.01.00.01.031	2.353.000,00	0,00	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	0,00	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	94.664,85	94.664,85	1.309.335,15
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	75.389,58	75.389,58	19.275,27
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	94.664,85	94.664,85	1.309.335,15
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	75.389,58	75.389,58	19.275,27
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	94.664,85	94.664,85	1.309.335,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	75.389,58	75.389,58	19.275,27
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	94.664,85	94.664,85	1.309.335,15
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	75.389,58	75.389,58	19.275,27
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	76.756,87	76.756,87	1.029.444,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	75.389,58	75.389,58	1.367,29
100.99	1.106.201,60	0,00	76.756,87	76.756,87	1.029.444,73
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	75.389,58	75.389,58	1.367,29
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	17.907,98	17.907,98	276.888,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	0,00	0,00	17.907,98
100.99	294.796,40	0,00	17.907,98	17.907,98	276.888,42
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	0,00	0,00	17.907,98
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

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: 26/02/2021 09:30

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	5.098,03	5.098,03	65.401,97
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
3000.00.00	13.888,50	0,00	5.098,03	5.098,03	8.790,47
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
3300.00.00	13.888,50	0,00	5.098,03	5.098,03	8.790,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
3390.00.00	13.888,50	0,00	5.098,03	5.098,03	8.790,47
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	5.098,03	5.098,03	8.790,47
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
100.99	13.888,50	0,00	5.098,03	5.098,03	8.790,47
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	1.283,15	1.283,15	3.814,88
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	0,00	74.000,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	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: 3

Emissão: 26/02/2021 09:30

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	0,00	45.080,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	45.080,80	0,00	0,00	0,00	45.080,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.861,79	40.861,79	699.138,21
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	740.000,00	0,00	33.804,22	33.804,22	7.057,57

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: 4

Emissão: 26/02/2021 09:30

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	24.256,52	24.256,52	630.051,48
DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.198,95	17.198,95	7.057,57
3300.00.00	654.308,00	0,00	24.256,52	24.256,52	630.051,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.308,00	0,00	17.198,95	17.198,95	7.057,57
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	24.256,52	24.256,52	504.917,48
APLICAÇÕES DIRETAS	529.174,00	0,00	17.198,95	17.198,95	7.057,57
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	0,00	0,00	77.848,00
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	77.848,00	0,00	0,00	0,00	77.848,00
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.256,52	24.256,52	191.305,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	215.562,00	0,00	17.198,95	17.198,95	7.057,57

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: 5

Emissão: 26/02/2021 09:30

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	24.256,52	24.256,52	191.305,48
Recursos Ordinários	215.562,00	0,00	17.198,95	17.198,95	7.057,57
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	0,00	0,00	125.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
4000.00.00	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	69.086,73
DESPESAS DE CAPITAL	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	69.086,73
INVESTIMENTOS	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	69.086,73
APLICAÇÕES DIRETAS	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	69.086,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	0,00
100.99	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	69.086,73
Recursos Ordinários	85.692,00	0,00	16.605,27	16.605,27	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

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 MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM JANEIRO/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	140.624,67	140.624,67	2.212.375,33
	2.353.000,00	0,00	110.476,95	110.476,95	30.147,72

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: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.212.375,33	8.424,86	8.424,86
CAMARA MUNICIPAL	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	21.722,86
	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	30.147,72
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	2.212.375,33	8.424,86	8.424,86
CORPO LEGISLATIVO	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	21.722,86
	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	30.147,72
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	1.309.335,15	1.367,29	1.367,29
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	94.664,85	93.297,56	75.389,58	17.907,98
	0,00	94.664,85	93.297,56	75.389,58	19.275,27
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	1.029.444,73	1.367,29	1.367,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	76.756,87	75.389,58	75.389,58	0,00
	0,00	76.756,87	75.389,58	75.389,58	1.367,29
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	1.029.444,73	1.367,29	1.367,29
Recursos Ordinários	0,00	76.756,87	75.389,58	75.389,58	0,00
	0,00	76.756,87	75.389,58	75.389,58	1.367,29
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	276.888,42	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.907,98	17.907,98	0,00	17.907,98
	0,00	17.907,98	17.907,98	0,00	17.907,98
100.99	294.796,40	294.796,40	276.888,42	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	17.907,98	17.907,98	0,00	17.907,98
	0,00	17.907,98	17.907,98	0,00	17.907,98
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	3.002,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
	0,00	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
	0,00	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
100.99	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
	0,00	5.098,03	5.098,03	1.283,15	3.814,88
4490.52.00 (5)	56.611,50	56.611,50	56.611,50	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	56.611,50	56.611,50	56.611,50	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
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	45.080,80	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	45.080,80	45.080,80	45.080,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
3390.39.00 (8)	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	21.659,80	21.659,80	21.659,80	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (9)	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	9.750,00	9.750,00	9.750,00	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
3190.16.00 (10)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.005	740.000,00	740.000,00	699.138,21	7.057,57	7.057,57
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	40.861,79	33.804,22	33.804,22	0,00
	0,00	40.861,79	33.804,22	33.804,22	7.057,57
3322.40.00 (11)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	77.848,00	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	77.848,00	77.848,00	77.848,00	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
3390.33.00 (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	191.305,48	7.057,57	7.057,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	24.256,52	17.198,95	17.198,95	0,00
	0,00	24.256,52	17.198,95	17.198,95	7.057,57

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: 5

Emissão: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
100.99	215.562,00	215.562,00	191.305,48	7.057,57	7.057,57
Recursos Ordinários	0,00	24.256,52	17.198,95	17.198,95	0,00
	0,00	24.256,52	17.198,95	17.198,95	7.057,57
3390.47.00 (17)	125.134,00	125.134,00	125.134,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4490.52.00 (18)	85.692,00	85.692,00	69.086,73	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.605,27	16.605,27	16.605,27	0,00
	0,00	16.605,27	16.605,27	16.605,27	0,00
100.99	85.692,00	85.692,00	69.086,73	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	16.605,27	16.605,27	16.605,27	0,00
	0,00	16.605,27	16.605,27	16.605,27	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 6

Emissão: 26/02/2021 09:36

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	Saldo a Empenhar Liquidado Período Liquidado Ano	Saldo a Liquidar Pago Período Pago Ano	A Pagar (A Liq.) A Pagar (Liq.) A Pagar (Geral)
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	2.212.375,33	8.424,86	8.424,86
	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	21.722,86
	0,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	30.147,72

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: 26/02/2021 09:31

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA RECEITA EM JANEIRO/2021 (RESTOS A PAGAR)

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	196.083,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	196.083,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	196.083,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	14.988,51	14.988,51
INSS	7.488,50	7.488,50
IRRF	3.688,41	3.688,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.840,24	2.840,24
EMPRESTIMO SICOOB	961,99	961,99
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9,37	9,37
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	21.722,86	21.722,86
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	8.424,86	8.424,86
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45.136,23	45.136,23
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
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 RECEITA	241.219,23	241.219,23
TOTAL GERAL	302.702,14	302.702,14

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: 26/02/2021 09:46

Exercício: 2021

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)			-140.624,67	140.624,67
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	140.624,67	140.624,67

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	124.019,40	115.594,54	93.871,68	2.086.677,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	94.664,85	93.297,56	75.389,58	1.324.335,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	791.696,50	29.354,55	22.296,98	18.482,10	762.341,95
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	142.303,50	16.605,27	16.605,27	16.605,27	125.698,23
INVESTIMENTOS	142.303,50	142.303,50	16.605,27	16.605,27	16.605,27	125.698,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	2.212.375,33
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	140.624,67	132.199,81	110.476,95	2.212.375,33
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	140.624,67	132.199,81	110.476,95	2.212.375,33

NOTA EXPLICATIVA

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - EM JANEIRO/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)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2020 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (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 - EM JANEIRO/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

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2021					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.693,33	124.880,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A P, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.907,98	18.806,63
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.814,88	0,00
				14.988,53	16.370,20
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	100.693,33	124.880,70	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	36.711,39	35.176,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	179.390,00	159.118,74			
BENS MÓVEIS	179.390,00	159.118,74			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	179.390,00	159.118,74	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	243.371,94	248.822,61
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	61.588,58	69.113,39
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.783,36	179.709,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.371,94	248.822,61
TOTAL ATIVO	280.083,33	283.999,44	TOTAL PASSIVO	280.083,33	283.999,44
ATIVO FINANCEIRO	100.693,33	124.880,70	PASSIVO FINANCEIRO	45.235,00	35.652,37
ATIVO PERMANENTE	179.390,00	159.118,74	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		234.848,33	248.347,07
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.196,80	159.158,56
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.196,80	159.158,56
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.196,80	159.158,56
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	154.196,80	159.158,56

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: 26/02/2021 09:39

Exercício: 2021

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2021

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	55.458,33
TOTAL	55.458,33

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: 26/02/2021 09:34

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2021

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2021
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
RESTOS A PAGAR 2020 (LIQUIDADO) (20)	23.143,59	0,00	0,00	23.143,59	0,00	0,00
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)	23.143,59	0,00	0,00	23.143,59	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.242,34	0,00	0,00	23.143,59	0,00	98,75
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	0,00	21.722,86	0,00	0,00	0,00	21.722,86
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	0,00	8.424,86	0,00	0,00	0,00	8.424,86
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	7.376,55	7.488,50	0,00	7.376,55	0,00	7.488,50
IRRF (3)	6.330,20	3.688,41	0,00	6.330,20	0,00	3.688,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	2.840,24	2.840,24	0,00	2.840,24	0,00	2.840,24
EMPRESTIMO SICOOB (19)	2.760,05	961,99	0,00	2.760,05	0,00	961,99
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	33,65	9,37	0,00	33,63	0,00	9,39
TOTAL	19.340,69	14.988,51	0,00	19.340,67	0,00	14.988,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	0,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	196.083,00
TOTAL	0,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	196.083,00
TOTAL	19.340,69	211.071,51	0,00	19.340,67	0,00	211.071,53
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	42.583,03	241.219,23	0,00	42.484,26	0,00	241.318,00

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: 26/02/2021 09:37

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM JANEIRO/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	69.113,39	0,00	69.113,39
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	248.822,61	0,00	248.822,61
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	61.588,58	0,00	61.588,58
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	243.371,94	0,00	243.371,94

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EM JANEIRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	196.083,00	196.083,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.083,00	196.083,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.083,00	196.083,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.494,42	126.969,61
PESSOAL E ENCARGOS	93.297,56	88.925,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.389,58	71.364,77
ENCARGOS PATRONAIS	17.907,98	17.560,91
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.296,98	17.453,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.098,03	1.463,76
SERVIÇOS	17.198,95	15.989,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.899,88	20.590,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.899,88	20.590,48
RESULTADO PATRIMONIAL	61.588,58	69.113,39

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.605,27	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	16.605,27	0,00
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: 26/02/2021 09:34

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM JANEIRO/2021

Descrição	Saldo Em 31/12/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/01/2021
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	0,00	18.899,88	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL	0,00	18.899,88	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL	0,00	18.899,88	0,00	0,00	0,00	18.899,88
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	0,00	18.899,88	0,00	0,00	0,00	18.899,88

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EM JANEIRO/2021

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	211.071,51	210.961,76
TRANSFERÊNCIAS	196.083,00	196.083,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	196.083,00	196.083,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.988,51	14.878,76
DESEMBOLSOS	155.255,82	126.698,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	117.015,27	106.108,06
LEGISLATIVA	117.015,27	106.108,06
TRANSFERÊNCIAS	18.899,88	20.590,48
INTERGOVERNAMENTAIS	18.899,88	20.590,48
INTRAGOVERNAMENTAIS	18.899,88	20.590,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	19.340,67	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	55.815,69	84.263,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	16.605,27	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.605,27	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-16.605,27	0,00
TOTAL INGRESSOS	211.071,51	210.961,76
TOTAL DESEMBOLSOS	171.861,09	126.698,54
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	39.210,42	84.263,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.482,91	40.617,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	100.693,33	124.880,70

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

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

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/01/2021	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	100.693,33	99.172,53
TOTAL				100.693,33	99.172,53

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTABILIDADE EM JANEIRO/2021					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.624,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.899,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		45.136,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		42.484,26
SUB-TOTAL		241.219,23	SUB-TOTAL		202.008,81
SALDO DO MÊS ANTERIOR		61.482,91	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		100.693,33
TOTAL		302.702,14	TOTAL		302.702,14
Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçã	Saldo Em 31/01/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7372	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	61.482,91	211.071,51	171.861,09	100.693,33
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		61.482,91	211.071,51	171.861,09	100.693,33
TOTAL BANCOS		61.482,91	211.071,51	171.861,09	100.693,33
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					100.693,33
TOTAL GERAL					100.693,33

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: 26/02/2021 09:47

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - (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	06/01/2021	0000000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	22 EMP-000008	3.714,92	NORMAL OP-000013
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/01/2021	0000000008	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VERTENT	10 EXT-000008	2.760,05	NORMAL OP-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	08/01/2021	0000000000000	31-SAPUCAI POST LTDA EPP	23 EMP-000009	21,00	NORMAL OP-000014
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000006	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9 EXT-000006	2.840,24	NORMAL OP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	17 EMP-000003	4.000,00	NORMAL OP-000008
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	18 EMP-000004	4.503,00	NORMAL OP-000009
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	179-MARI ESTELA RIBEIRO FERREIRA	20 EMP-000006	330,00	NORMAL OP-000011
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	24 EMP-000010	393,55	NORMAL OP-000015
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	25 EMP-000012	859,83	NORMAL OP-000016
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	11/01/2021	0000000000000	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	26 EMP-000013	75,02	NORMAL OP-000017
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2021	0000000415	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	2 EXT-000002	5.417,50	NORMAL OP-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2021	0000000000000	217-CESAR LOPES SILVEIRA	27 EMP-000014	1.150,00	NORMAL OP-000018
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	13/01/2021	0000000000000	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESC	30 EMP-000017	1.416,00	NORMAL OP-000021
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2021	0000000000000	272-ALLAN CRISTIAN DE ALMEIDA CORREA	1 EMP-000001	1.200,00	NORMAL OP-000001
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/01/2021	0000000000000	252-FREDERICO INACIO DE MORAES	19 EMP-000005	950,00	NORMAL OP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	18/01/2021	0000000018	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	57 EXT-000018	18.899,88	NORMAL OP-000010
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2021	0000000427	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	3 EXT-000003	17.643,59	NORMAL OP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2021	0000000086	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	4 EXT-000005	7.376,55	NORMAL OP-000003
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/01/2021	0000000000000	219-MAGAZINE LUIZA SA	32 EMP-000019	6.078,10	NORMAL OP-000023
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	21/01/2021	0000000000000	219-MAGAZINE LUIZA SA	51 EMP-000022	5.822,00	NORMAL OP-000042
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	25/01/2021	0000000000000	219-MAGAZINE LUIZA SA	35 EMP-000023	2.024,90	NORMAL OP-000026
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	25/01/2021	0000000000000	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS ELET	37 EMP-000026	120,00	NORMAL OP-000028

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: 26/02/2021 09:47

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/01/2021 A 31/01/2021 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2021	0000000000000	178-M R IND, COM, DESENVOL DE PRODS ELETI		170,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				38 EMP-000027		OP-000029
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/01/2021	0000000000000	263-NGC BRASIL LTDA		559,60	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				40 EMP-000029		OP-000031
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2021	0000000000000	248-DOMENICO CHAGAS		1.200,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				31 EMP-000018		OP-000022
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/01/2021	0000000000000	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	004.082.02	1.150,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				36 EMP-000024		OP-000027
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	00000000004	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI		2.188,33	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				5 EXT-000004		OP-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	00000000007	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI		3.976,87	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				6 EXT-000007		OP-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	00000000009	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI		33,63	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				7 EXT-000009		OP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/01/2021	00000000010	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI		165,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				8 EXT-000010		OP-000007
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000003151	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		415,17	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				11 EMP-000041		OP-000002
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		7.246,60	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				13 EMP-000037		OP-000004
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.367,29	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				14 EMP-000038		OP-000005
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		15.040,19	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				15 EMP-000039		OP-000006
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		164,10	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				43 EMP-000042		OP-000034
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000003151	234-JANDER DE SOUZA CUNHA		220,00	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				44 EMP-000047		OP-000035
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	219-MAGAZINE LUIZA SA		2.680,27	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				52 EMP-000043		OP-000043
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000003151	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.112,39	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				53 EMP-000046		OP-000044
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		9.767,05	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				54 EMP-000044		OP-000045
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000000000	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		19.462,04	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				55 EMP-000045		OP-000046
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/01/2021	0000000003151	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.367,29	NORMAL
	5-7 - MOVIMENTO				56 EMP-000054		OP-000047
TOTAL BANCO:		41	156.881,95		(LÍQUIDO):	156.881,95	
TOTAL GERAL:		41	156.881,95		(LÍQUIDO):	156.881,95	