

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: 19/11/2021 16:16

Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.479.790,38	1.212.381,71
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.479.790,38	1.212.381,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.960.830,00	1.960.830,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	328.899,88	655.590,48
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
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.960.830,00	1.960.830,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	328.899,88	655.590,48
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.202,49	980,35	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35.238,51	20.031,36	RP PROCESSADOS PAGOS	23.143,59	18.535,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	273.844,53	229.288,01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	252.426,39	190.151,97
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	317.285,53	250.299,72	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	275.569,98	208.687,53
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	255.338,20	175.087,48
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)	255.338,20	175.087,48
TOTAL (V=I+II+III+IV)	2.339.598,44	2.251.747,20	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	2.339.598,44	2.251.747,20

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 19/11/2021 16:16

Exercício: 2021

BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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: 19/11/2021 16:14

Exercício: 2021

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

Descrição	Realizada no Mês	Realizada Até o Mês
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Recursos Ordinários	151.007,24	1.479.790,38
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	151.007,24	1.479.790,38
Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	310.000,00	328.899,88
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	310.000,00	328.899,88
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	310.000,00	328.899,88
Descrição	No Mês	Até o Mês
PAGAMENTOS / CANCELAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	34.758,64	252.426,39
INSS	8.559,06	83.969,99
IRRF	4.726,66	48.262,37
ISS	236,96	562,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.084,51	53.174,38
EMPRESTIMO SICOOB	4.318,22	38.703,48
SICOOB II	2.581,09	17.162,17
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.193,14	3.532,48
CONCURSO CAMARA MUNICIPAL	7.059,00	7.059,00
RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.143,59
TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	34.758,64	275.569,98
Descrição	Para o Mês Seguinte	Para o Mês Seguinte
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.338,20	255.338,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	255.338,20	255.338,20
TOTAL SALDOS	255.338,20	255.338,20
TOTAL DA DESPESA	495.765,88	2.084.260,24
TOTAL GERAL	751.104,08	2.339.598,44

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: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01	2.353.000,00	2.353.000,00	873.209,62	8.202,49	8.202,49
CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	151.007,24	145.558,57	153.746,70	35.238,51
	100.000,00	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	43.441,00
01.01	2.353.000,00	2.353.000,00	873.209,62	8.202,49	8.202,49
CORPO LEGISLATIVO	100.000,00	151.007,24	145.558,57	153.746,70	35.238,51
	100.000,00	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	43.441,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	1.404.000,00	371.890,97	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	100.799,52	100.799,52	101.182,66	18.177,01
	0,00	1.032.109,03	1.032.109,03	1.013.932,02	18.177,01
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	1.106.201,60	259.336,89	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	82.622,51	82.622,51	82.622,51	0,00
	0,00	846.864,71	846.864,71	846.864,71	0,00
100.99	1.106.201,60	1.106.201,60	259.336,89	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	82.622,51	82.622,51	82.622,51	0,00
	0,00	846.864,71	846.864,71	846.864,71	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	294.796,40	109.902,14	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.177,01	18.177,01	18.560,15	18.177,01
	0,00	184.894,26	184.894,26	166.717,25	18.177,01
100.99	294.796,40	294.796,40	109.902,14	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	18.177,01	18.177,01	18.560,15	18.177,01
	0,00	184.894,26	184.894,26	166.717,25	18.177,01
3190.16.00 (3)	3.002,00	3.002,00	2.651,94	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350,06	350,06	350,06	0,00
100.99	3.002,00	3.002,00	2.651,94	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	350,06	350,06	350,06	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: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	70.500,00	65.401,97	0,00	0,00
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00
100.99	13.888,50	13.888,50	8.790,47	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.098,03	5.098,03	5.098,03	0,00
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	59.000,00	42.804,75	2.134,58	2.134,58
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	0,00	600,00	328,29	328,29	0,00
	0,00	16.195,25	14.060,67	14.060,67	2.134,58
3390.14.00 (6)	45.080,80	45.080,80	34.380,80	2.134,58	2.134,58
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	328,29	328,29	0,00
	0,00	10.700,00	8.565,42	8.565,42	2.134,58
100.99	45.080,80	45.080,80	34.380,80	2.134,58	2.134,58
Recursos Ordinários	0,00	600,00	328,29	328,29	0,00
	0,00	10.700,00	8.565,42	8.565,42	2.134,58
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: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (8)	21.659,80	6.659,80	1.164,55	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.495,25	5.495,25	5.495,25	0,00
100.99	21.659,80	6.659,80	1.164,55	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.495,25	5.495,25	5.495,25	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	770.000,00	343.867,93	6.067,91	6.067,91
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	49.607,72	44.430,76	52.235,75	17.061,50
	100.000,00	426.132,07	420.064,16	403.002,66	23.129,41
3322.40.00 (11)	125.134,00	25.134,00	25.134,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	-21.771,14	-21.581,14	-15.428,79	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: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100.99	125.134,00	25.134,00	25.134,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	-21.771,14	-21.581,14	-15.428,79	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	17.456,77	5.967,91	5.967,91
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.967,91	0,00	1.652,64	181,50
	0,00	60.391,23	54.423,32	54.241,82	6.149,41
100.99	77.848,00	77.848,00	17.456,77	5.967,91	5.967,91
Recursos Ordinários	0,00	5.967,91	0,00	1.652,64	181,50
	0,00	60.391,23	54.423,32	54.241,82	6.149,41
3390.33.00 (14)	17.168,00	17.168,00	15.368,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100.99	17.168,00	17.168,00	15.368,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.36.00 (15)	31.154,00	31.154,00	30.654,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
100.99	31.154,00	31.154,00	30.654,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00 (16)	215.562,00	345.562,00	35.160,17	100,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00	64.874,31	65.475,26	65.475,26	0,00
	0,00	310.401,83	310.301,83	310.301,83	100,00

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: 5

Emissão: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
100.99	215.562,00	345.562,00	35.160,17	100,00	100,00
Recursos Ordinários	100.000,00	64.874,31	65.475,26	65.475,26	0,00
	0,00	310.401,83	310.301,83	310.301,83	100,00
3390.47.00 (17)	125.134,00	25.134,00	24.026,26	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,64	36,64	36,64	0,00
	100.000,00	1.107,74	1.107,74	1.107,74	0,00
100.99	125.134,00	25.134,00	24.026,26	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	36,64	36,64	36,64	0,00
	100.000,00	1.107,74	1.107,74	1.107,74	0,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	185.692,00	133.760,73	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	0,00	51.931,27	51.931,27	35.051,27	16.880,00
100.99	85.692,00	185.692,00	133.760,73	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,00
	0,00	51.931,27	51.931,27	35.051,27	16.880,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	30.000,00	29.744,00	0,00	0,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	14.926,50	14.670,50	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.670,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	14.926,50	14.926,50	14.926,50	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 19/11/2021 16:18

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Orçada Original Adicionado Reduzido	Orçado Final Empenhado Período Empenhado Ano	A Emp (Até Out) Liquidado Período Liquidado Ano	A Liq (Até Out) Pago Período Pago Ano	A PG-NLIQ (Até Out) A PG-LIQ (Até Out) A Pagar (Até Out)
3390.39.00 (21)	15.147,00	147,00	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	147,00	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	873.209,62	8.202,49	8.202,49
	100.000,00	151.007,24	145.558,57	153.746,70	35.238,51
	100.000,00	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	43.441,00

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: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/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	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
CAMARA MUNICIPAL	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00
01.01	2.353.000,00	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
CORPO LEGISLATIVO	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00
01.01.00.01	2.353.000,00	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
LEGISLATIVA	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00
01.01.00.01.031	2.353.000,00	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
ACAO LEGISLATIVA	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00
01.01.00.01.031.0001	2.353.000,00	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
APOIO ADMINISTRATIVO	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00
01.01.00.01.031.0001.4.001	1.404.000,00	0,00	100.799,52	1.032.109,03	371.890,97
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.404.000,00	0,00	101.182,66	1.013.932,02	18.177,01
3000.00.00	1.404.000,00	0,00	100.799,52	1.032.109,03	371.890,97
DESPESAS CORRENTES	1.404.000,00	0,00	101.182,66	1.013.932,02	18.177,01
3100.00.00	1.404.000,00	0,00	100.799,52	1.032.109,03	371.890,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.000,00	0,00	101.182,66	1.013.932,02	18.177,01
3190.00.00	1.404.000,00	0,00	100.799,52	1.032.109,03	371.890,97
APLICAÇÕES DIRETAS	1.404.000,00	0,00	101.182,66	1.013.932,02	18.177,01
3190.11.00 (1)	1.106.201,60	0,00	82.622,51	846.864,71	259.336,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.106.201,60	0,00	82.622,51	846.864,71	0,00
100.99	1.106.201,60	0,00	82.622,51	846.864,71	259.336,89
Recursos Ordinários	1.106.201,60	0,00	82.622,51	846.864,71	0,00
3190.13.00 (2)	294.796,40	0,00	18.177,01	184.894,26	109.902,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.796,40	0,00	18.560,15	166.717,25	18.177,01
100.99	294.796,40	0,00	18.177,01	184.894,26	109.902,14
Recursos Ordinários	294.796,40	0,00	18.560,15	166.717,25	18.177,01
3190.16.00 (3)	3.002,00	0,00	0,00	350,06	2.651,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.002,00	0,00	0,00	350,06	0,00
100.99	3.002,00	0,00	0,00	350,06	2.651,94
Recursos Ordinários	3.002,00	0,00	0,00	350,06	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: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

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

Código Descrição	Autorizada		Realizada		Diferenças
	Orçada Original Orçada Até o Mês	Adicionado Reduzido	Empenhado Período Pago Período	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
01.01.00.01.031.0001.4.002	70.500,00	0,00	0,00	5.098,03	65.401,97
MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	70.500,00	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3000.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3300.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3390.00.00	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
APLICAÇÕES DIRETAS	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
3390.30.00 (4)	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
MATERIAL DE CONSUMO	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
100.99	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	8.790,47
Recursos Ordinários	13.888,50	0,00	0,00	5.098,03	0,00
4000.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
DESPESAS DE CAPITAL	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
INVESTIMENTOS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
APLICAÇÕES DIRETAS	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00 (5)	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	56.611,50	0,00	0,00	0,00	56.611,50
Recursos Ordinários	56.611,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.00.01.031.0001.4.003	74.000,00	0,00	600,00	16.195,25	42.804,75
PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E EVENTOS	59.000,00	0,00	328,29	14.060,67	2.134,58
3000.00.00	74.000,00	0,00	600,00	16.195,25	42.804,75
DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	328,29	14.060,67	2.134,58
3300.00.00	74.000,00	0,00	600,00	16.195,25	42.804,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00	0,00	328,29	14.060,67	2.134,58
3390.00.00	74.000,00	0,00	600,00	16.195,25	42.804,75
APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	328,29	14.060,67	2.134,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 3

Emissão: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/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	600,00	10.700,00	34.380,80
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	45.080,80	0,00	328,29	8.565,42	2.134,58
100.99	45.080,80	0,00	600,00	10.700,00	34.380,80
Recursos Ordinários	45.080,80	0,00	328,29	8.565,42	2.134,58
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	5.495,25	1.164,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.659,80	0,00	0,00	5.495,25	0,00
100.99	21.659,80	0,00	0,00	5.495,25	1.164,55
Recursos Ordinários	6.659,80	0,00	0,00	5.495,25	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	100.000,00	49.607,72	426.132,07	343.867,93
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	770.000,00	100.000,00	52.235,75	403.002,66	23.129,41

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 4

Emissão: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/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	100.000,00	49.607,72	374.200,80	210.107,20
DESPESAS CORRENTES	584.308,00	100.000,00	52.235,75	367.951,39	6.249,41
3300.00.00	654.308,00	100.000,00	49.607,72	374.200,80	210.107,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.308,00	100.000,00	52.235,75	367.951,39	6.249,41
3322.00.00	125.134,00	0,00	-21.771,14	0,00	25.134,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	25.134,00	0,00	-15.428,79	0,00	0,00
3322.40.00 (11)	125.134,00	0,00	-21.771,14	0,00	25.134,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.134,00	0,00	-15.428,79	0,00	0,00
100.99	125.134,00	0,00	-21.771,14	0,00	25.134,00
Recursos Ordinários	25.134,00	0,00	-15.428,79	0,00	0,00
3390.00.00	529.174,00	100.000,00	71.378,86	374.200,80	184.973,20
APLICAÇÕES DIRETAS	559.174,00	100.000,00	67.664,54	367.951,39	6.249,41
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	5.967,91	60.391,23	17.456,77
MATERIAL DE CONSUMO	77.848,00	0,00	1.652,64	54.241,82	6.149,41
100.99	77.848,00	0,00	5.967,91	60.391,23	17.456,77
Recursos Ordinários	77.848,00	0,00	1.652,64	54.241,82	6.149,41
3390.33.00 (14)	17.168,00	0,00	0,00	1.800,00	15.368,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.168,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
100.99	17.168,00	0,00	0,00	1.800,00	15.368,00
Recursos Ordinários	17.168,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3390.36.00 (15)	31.154,00	0,00	500,00	500,00	30.654,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	31.154,00	0,00	500,00	500,00	0,00
100.99	31.154,00	0,00	500,00	500,00	30.654,00
Recursos Ordinários	31.154,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3390.39.00 (16)	215.562,00	100.000,00	64.874,31	310.401,83	35.160,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	345.562,00	0,00	65.475,26	310.301,83	100,00

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: 5

Emissão: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/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	100.000,00	64.874,31	310.401,83	35.160,17
Recursos Ordinários	345.562,00	0,00	65.475,26	310.301,83	100,00
3390.47.00 (17)	125.134,00	0,00	36,64	1.107,74	24.026,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.134,00	100.000,00	36,64	1.107,74	0,00
100.99	125.134,00	0,00	36,64	1.107,74	24.026,26
Recursos Ordinários	25.134,00	100.000,00	36,64	1.107,74	0,00
4000.00.00	85.692,00	0,00	0,00	51.931,27	133.760,73
DESPESAS DE CAPITAL	185.692,00	0,00	0,00	35.051,27	16.880,00
4400.00.00	85.692,00	0,00	0,00	51.931,27	133.760,73
INVESTIMENTOS	185.692,00	0,00	0,00	35.051,27	16.880,00
4490.00.00	85.692,00	0,00	0,00	51.931,27	133.760,73
APLICAÇÕES DIRETAS	185.692,00	0,00	0,00	35.051,27	16.880,00
4490.52.00 (18)	85.692,00	0,00	0,00	51.931,27	133.760,73
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.692,00	0,00	0,00	35.051,27	16.880,00
100.99	85.692,00	0,00	0,00	51.931,27	133.760,73
Recursos Ordinários	185.692,00	0,00	0,00	35.051,27	16.880,00
01.01.00.01.031.0001.4.006	45.000,00	0,00	0,00	256,00	29.744,00
HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES	30.000,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3000.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	29.744,00
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3300.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	29.744,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3390.00.00	45.000,00	0,00	0,00	256,00	29.744,00
APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3390.30.00 (19)	14.926,50	0,00	0,00	256,00	14.670,50
MATERIAL DE CONSUMO	14.926,50	0,00	0,00	256,00	0,00
100.99	14.926,50	0,00	0,00	256,00	14.670,50
Recursos Ordinários	14.926,50	0,00	0,00	256,00	0,00
3390.36.00 (20)	14.926,50	0,00	0,00	0,00	14.926,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	14.926,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 19/11/2021 16:12

Exercício: 2021

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (COMPLETO) - EM OUTUBRO/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	147,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.99	15.147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
Recursos Ordinários	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	100.000,00	151.007,24	1.479.790,38	873.209,62
	2.353.000,00	100.000,00	153.746,70	1.436.349,38	43.441,00

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: 19/11/2021 16:14

Exercício: 2021

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

Descrição	No Mês	Até o Mês
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.083,00	1.960.830,00
REPASSE RECEBIDO	196.083,00	1.960.830,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.083,00	1.960.830,00
Descrição	No Mês	Até o Mês
RECEBIMENTOS / INSCRIÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
VALORES RESTITUÍVEIS	34.224,39	273.844,53
INSS	8.404,47	86.381,22
IRRF	5.107,78	48.918,30
ISS	361,36	849,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.998,27	59.847,74
EMPRESTIMO SICOOB	4.318,22	38.849,25
SICOOB II	2.889,83	20.052,00
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.242,46	4.741,31
DEVOLUÇÃO DE DIARIA	0,00	1.244,53
CONCURSO CAMARA MUNICIPAL	5.902,00	12.961,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	-8.188,13	35.238,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DO EXERCÍCIO DE 2021	5.448,67	8.202,49
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	31.484,93	317.285,53
Descrição	No Mês Anterior	No Exercício Anterior
SALDOS		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	523.536,15	61.482,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	523.536,15	61.482,91
TOTAL SALDOS	523.536,15	61.482,91
TOTAL DA RECEITA	227.567,93	2.278.115,53
TOTAL GERAL	751.104,08	2.339.598,44

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: 19/11/2021 16:21

Exercício: 2021

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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)			-1.479.790,38	1.479.790,38
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	1.479.790,38	1.479.790,38

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	2.110.696,50	1.427.859,11	1.419.656,62	1.401.298,11	682.837,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.419.000,00	1.419.000,00	1.032.109,03	1.032.109,03	1.013.932,02	386.890,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.696,50	691.696,50	395.750,08	387.547,59	387.366,09	295.946,42
DESPESAS DE CAPITAL	142.303,50	242.303,50	51.931,27	51.931,27	35.051,27	190.372,23
INVESTIMENTOS	142.303,50	242.303,50	51.931,27	51.931,27	35.051,27	190.372,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	873.209,62
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	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	873.209,62
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	2.353.000,00	2.353.000,00	1.479.790,38	1.471.587,89	1.436.349,38	873.209,62

NOTA EXPLICATIVA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

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

Página: 1
Emissão: 19/11/2021 16:20
Exercício: 2021

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.338,20	175.087,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	18.177,01	18.889,31
ESTOQUES	235,29	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.061,50	1.142,05
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.758,83	40.627,48
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	255.573,49	175.087,48	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	75.997,34	60.658,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	214.716,00	162.784,73			
BENS MÓVEIS	214.716,00	162.784,73			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	214.716,00	162.784,73	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	394.292,15	277.213,37
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	212.508,79	97.504,15
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	181.783,36	179.709,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.292,15	277.213,37
TOTAL ATIVO	470.289,49	337.872,21	TOTAL PASSIVO	470.289,49	337.872,21
ATIVO FINANCEIRO	255.338,20	175.087,48	PASSIVO FINANCEIRO	84.298,58	61.639,19
ATIVO PERMANENTE	214.951,29	162.784,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		385.990,91	276.233,02

COMPENSAÇÕES

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

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 2

Emissão: 19/11/2021 16:20

Exercício: 2021

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
100.99 - Recursos Ordinários	171.039,62
TOTAL	171.039,62

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: 19/11/2021 16:15

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2021

Descrição	Saldo Em 30/09/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2021
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2020 (A LIQUIDAR) (21)	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2021	43.426,64	-8.188,13	0,00	0,00	0,00	35.238,51
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2021	2.753,82	5.448,67	0,00	0,00	0,00	8.202,49
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	9.942,37	8.404,47	0,00	8.559,06	0,00	9.787,78
IRRF (3)	6.605,01	5.107,78	0,00	4.726,66	0,00	6.986,13
ISS (23)	162,26	361,36	0,00	236,96	0,00	286,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (2)	9.599,84	5.998,27	0,00	6.084,51	0,00	9.513,60
EMPRESTIMO SICOOB (19)	2.905,82	4.318,22	0,00	4.318,22	0,00	2.905,82
SICOOB II (22)	2.581,09	2.889,83	0,00	2.581,09	0,00	2.889,83
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS (4)	1.193,16	1.242,46	0,00	1.193,14	0,00	1.242,48
DEVOLUÇÃO DE DIARIA (13)	1.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,53
CONCURSO CAMARA MUNICIPAL (24)	7.059,00	5.902,00	0,00	7.059,00	0,00	5.902,00
TOTAL	41.293,08	34.224,39	0,00	34.758,64	0,00	40.758,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSES RECEBIDOS DA PREFEITURA (7)	1.764.747,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.960.830,00
TOTAL	1.764.747,00	196.083,00	0,00	0,00	0,00	1.960.830,00
TOTAL	1.806.040,08	230.307,39	0,00	34.758,64	0,00	2.001.588,83
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.852.319,29	227.567,93	0,00	34.758,64	0,00	2.045.128,58

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Pça. Expedicionário Maurício Adami, 22 - Eletrônica

CNPJ: 17.418.898/0001-15

Telefone: (35) 3471-1004

Página: 1

Emissão: 19/11/2021 16:19

Exercício: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DE JANEIRO A OUTUBRO/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	97.504,15	0,00	97.504,15
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.213,37	0,00	277.213,37
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	212.508,79	0,00	212.508,79
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	394.292,15	0,00	394.292,15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.960.830,00	1.960.830,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.960.830,00	1.960.830,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.830,00	1.960.830,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.748.321,21	1.863.325,85
PESSOAL E ENCARGOS	1.032.109,03	985.990,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	847.214,77	808.597,15
ENCARGOS PATRONAIS	184.894,26	177.393,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	386.204,56	221.701,31
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.542,06	21.378,85
SERVIÇOS	326.662,50	200.322,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	328.899,88	655.590,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.899,88	655.590,48
TRIBUTÁRIAS	1.107,74	43,73
CONTRIBUIÇÕES	1.107,74	43,73
RESULTADO PATRIMONIAL	212.508,79	97.504,15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.166,56	3.844,78
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	52.166,56	3.844,78
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

DEMONSTRAÇÃO DEVEDORES DIVERSOS - EM OUTUBRO/2021

Descrição	Saldo Em 30/09/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2021
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO PARA A PREFEITURA (12)	18.899,88	310.000,00	0,00	0,00	0,00	328.899,88
TOTAL	18.899,88	310.000,00	0,00	0,00	0,00	328.899,88
TOTAL	18.899,88	310.000,00	0,00	0,00	0,00	328.899,88
TOTAL GERAL DEVEDORES DIVERSOS	18.899,88	310.000,00	0,00	0,00	0,00	328.899,88

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 OUTUBRO/2021					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		151.007,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		196.083,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		310.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		31.484,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		34.758,64
SUB-TOTAL		227.567,93	SUB-TOTAL		495.765,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR		523.536,15	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		255.338,20
TOTAL		751.104,08	TOTAL		751.104,08
Bco	Ctb Descrição	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicaçaõ	Saldo Em 31/10/2021
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
7372	MOVIMENTO (AG: 0941-5 - C/C: 5-7)	523.536,15	230.307,39	498.505,34	255.338,20
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		523.536,15	230.307,39	498.505,34	255.338,20
TOTAL BANCOS		523.536,15	230.307,39	498.505,34	255.338,20
RESUMO					
CAIXA					0,00
BANCOS					255.338,20
TOTAL GERAL					255.338,20

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	2.234.674,53	2.190.118,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.960.830,00	1.960.830,00
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	273.844,53	229.288,01
DESEMBOLSOS	2.005.767,97	2.051.982,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.424.441,70	1.206.239,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	328.899,88	655.590,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	252.426,39	190.151,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	228.906,56	138.135,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	35.051,27	3.665,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.051,27	3.665,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-35.051,27	-3.665,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	2.234.674,53	2.190.118,01
TOTAL DESEMBOLSOS	2.040.819,24	2.055.648,01
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	193.855,29	134.470,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.482,91	40.617,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	255.338,20	175.087,48

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.960.830,00	1.960.830,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.830,00	1.960.830,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	328.899,88	655.590,48
INTERGOVERNAMENTAIS	328.899,88	655.590,48
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	328.899,88	655.590,48
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL	1.631.930,12	1.305.239,52

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

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.424.441,70	1.206.239,57
LEGISLATIVA	1.424.441,70	1.206.239,57
TOTAL	1.424.441,70	1.206.239,57

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

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

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 OUTUBRO/2021

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2021	
				Contábil	Extrato
1	0941-5	5-7	MOVIMENTO	255.338,20	469.061,28
TOTAL				255.338,20	469.061,28

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: 19/11/2021 16:26

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - (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	01/10/2021	0000000100	293-COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	538 EXT-000100	2.581,09	NORMAL OP-000074
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	01/10/2021	0000000000005	264-RICARDO GOMES CRUZ	644 EMP-000521	328,29	NORMAL OP-000560
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000097	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536 EXT-000097	6.084,51	NORMAL OP-000072
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000099	267-CCLA REGIÃO CIRCUITO CAMPOS VERTEN	537 EXT-000099	4.318,22	NORMAL OP-000073
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000000005	280-IRMAOS PIVOTO LTDA	555 EMP-000502	744,00	NORMAL OP-000480
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000003152	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	568 EMP-000526	528,00	NORMAL OP-000493
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000000005	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	569 EMP-000522	10.652,53	NORMAL OP-000494
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000000005	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	570 EMP-000523	1.442,92	NORMAL OP-000495
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000000005	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	571 EMP-000524	15.872,12	NORMAL OP-000496
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	04/10/2021	0000000000005	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	572 EMP-000525	1.731,50	NORMAL OP-000497
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2021	0000000003152	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	522 EMP-000478	671,31	NORMAL OP-000454
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	13/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	539 EMP-000476	27,96	NORMAL OP-000465
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	541 EMP-000479	216,10	NORMAL OP-000467
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	543 EMP-000481	65,02	NORMAL OP-000469
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	544 EMP-000482	29,80	NORMAL OP-000470
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	545 EMP-000483	29,85	NORMAL OP-000471
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	546 EMP-000484	82,95	NORMAL OP-000472
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	547 EMP-000494	62,29	NORMAL OP-000473
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	14/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	548 EMP-000495	64,89	NORMAL OP-000474
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	18/10/2021	0000315251	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	591 EXT-000103	310.000,00	NORMAL OP-000076
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000000004	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	552 EMP-000492	18.560,15	NORMAL OP-000478
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000096	23-INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL	553 EXT-000096	8.559,06	NORMAL OP-000075

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: 19/11/2021 16:26

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - (SEM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000003152	201-JOSE CARLOS DE SOUZA RESCH	554 EMP-000501	88,42	NORMAL OP-000479
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	556 EMP-000503	56,66	NORMAL OP-000481
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	557 EMP-000504	31,00	NORMAL OP-000482
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	558 EMP-000505	5,75	NORMAL OP-000483
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	20/10/2021	0000000003152	35-ASTOLPHO GONCALVES SUPERMERCADOS	559 EMP-000506	147,95	NORMAL OP-000484
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	592 EMP-000550	4.703,52	NORMAL OP-000516
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	593 EMP-000551	190,00	NORMAL OP-000517
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICAÇÕES	594 EMP-000552	199,00	NORMAL OP-000518
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESC	595 EMP-000553	2.819,00	NORMAL OP-000519
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	596 EMP-000554	1.182,00	NORMAL OP-000520
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	597 EMP-000555	1.182,00	NORMAL OP-000521
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	598 EMP-000556	1.428,25	NORMAL OP-000522
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	217-CESAR LOPES SILVEIRA	599 EMP-000557	1.150,00	NORMAL OP-000523
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO	600 EMP-000558	1.150,00	NORMAL OP-000524
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	601 EMP-000559	217,63	NORMAL OP-000525
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	22/10/2021	0000000000005	10-EDUARDO A SILVERIO	602 EMP-000560	100,00	NORMAL OP-000526
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	257-EVANDRO CARVALHO DA SILVA	603 EMP-000570	3.919,60	NORMAL OP-000527
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	230-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESC	604 EMP-000571	3.935,30	NORMAL OP-000528
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	312-FLAVIO LUIZ DE ASSIS	605 EMP-000572	2.200,00	NORMAL OP-000529
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	84-RADIO DIFUSORA SANTARRITENSE LTDA	606 EMP-000573	4.503,00	NORMAL OP-000530
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	313-PATRICK KAWAN ELIAS SILVA	607 EMP-000574	500,00	NORMAL OP-000531
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	314-VIA GARDEN HOTEL VARGINHA EIRELI	608 EMP-000575	350,00	NORMAL OP-000532

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - (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	28/10/2021	0000000000005	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	609 EMP-000576	124,47	NORMAL OP-000533
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	309-NILO SERGIO CAPISTRANO SILVA CARNEIR	610 EMP-000577	600,00	NORMAL OP-000534
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	249-ANDRADE E LANDIM TELECOMUNICAÇÕES	611 EMP-000578	199,00	NORMAL OP-000535
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	31-SAPUCAI POST LTDA EPP	612 EMP-000579	32,15	NORMAL OP-000536
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	238-H. M. BELUCI - ME (TRIX NETWORK)	613 EMP-000580	190,00	NORMAL OP-000537
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	281-JULIA MARIA AQUINO PIVOTO	614 EMP-000581	1.600,00	NORMAL OP-000538
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	154-F L V LOCADORA DE VEICULOS LTDA	615 EMP-000582	300,00	NORMAL OP-000539
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	217-CESAR LOPES SILVEIRA	616 EMP-000583	1.150,00	NORMAL OP-000540
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	617 EMP-000584	617,75	NORMAL OP-000541
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	618 EMP-000585	6.060,06	NORMAL OP-000542
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	619 EMP-000586	151,16	NORMAL OP-000543
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000003152	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	620 EMP-000591	689,70	NORMAL OP-000544
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	621 EMP-000587	10.283,24	NORMAL OP-000545
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	2-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	622 EMP-000588	2.164,38	NORMAL OP-000546
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	623 EMP-000589	12.226,59	NORMAL OP-000547
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	3-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	624 EMP-000590	679,72	NORMAL OP-000548
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	252-FREDERICO INACIO DE MORAES	625 EMP-000593	1.150,00	NORMAL OP-000549
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	196-AIDA HELENA PIVOTO BRANDAO 004.082.02	626 EMP-000594	1.150,00	NORMAL OP-000550
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	306-MB GESTAO PUBLICA LTDA	627 EMP-000595	5.417,50	NORMAL OP-000551
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	628 EMP-000596	742,79	NORMAL OP-000552
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	9-CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	629 EMP-000597	95,18	NORMAL OP-000553
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000005	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630 EMP-000598	36,64	NORMAL OP-000554

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: 19/11/2021 16:26

Exercício: 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - (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	28/10/2021	0000000000005	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	631 EMP-000599	1.428,25	NORMAL OP-000555
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	28/10/2021	0000000000006	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	632 EMP-000600	6.060,06	NORMAL OP-000556
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/10/2021	0000000000006	5-TELEMAR NORTE LESTE S/A	633 EMP-000601	214,77	NORMAL OP-000557
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/10/2021	0000000098	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	634 EXT-000098	4.726,66	NORMAL OP-000077
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/10/2021	0000000101	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	638 EXT-000101	1.193,14	NORMAL OP-000080
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	29/10/2021	0000000104	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	639 EXT-000104	7.059,00	NORMAL OP-000081
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/10/2021	0000000000006	24-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643 EMP-000602	442,90	NORMAL OP-000559
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/10/2021	0000000114	22-MUNICIPIO DE STA RITA DO SAPUCAI	645 EXT-000114	236,96	NORMAL OP-000085
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/10/2021	0000000003152	18-A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	647 EMP-000603	325,24	NORMAL OP-000561
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/10/2021	0000000000006	60-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	648 EMP-000604	6.060,06	NORMAL OP-000562
1	104/0941-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5-7 - MOVIMENTO	31/10/2021	0000000000006	247-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	649 EMP-000605	803,56	NORMAL OP-000563
TOTAL BANCO:		77	486.922,57		(LÍQUIDO):	486.922,57	
TOTAL GERAL:		77	486.922,57		(LÍQUIDO):	486.922,57	