

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

21 jun 2021 13:00
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00
9	9	CAMARA MUNICIPAL A RECEBER		1.565.986.08	391.496.52	1.957.482.60
348	348	PREVISUL (CAMARA)		1.197.08	299.27	1.496.35
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		29.546.11	7.473.18	37.019.29
410	410	INSS (CAMARA)		50.446.08	12.959.13	63.405.21
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		12.804.48	3.221.12	16.025.60
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		84.077.57	22.137.15	106.214.72
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		13.015.92	2.872.94	15.888.86
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		2.284.57	544.96	2.829.53
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		750.00	0.00	750.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		2.558.08	912.11	3.470.19
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		685.39	763.97	1.449.36
827	827	SICOOB		38.580.84	13.252.02	51.832.86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.801.932.20	455.932.37	2.257.864.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

21 jun 2021 13:00
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.801.932.20	455.932.37	2.257.864.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	620.242.66	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	685.39	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	620.928.05	274.795.56
TOTAL GERAL:	2.076.727.76	1.076.860.42	2.532.660.13
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.801.932.20	455.932.37	2.257.864.57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.801.932.20	455.932.37	2.257.864.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL
RECEITA x DESPESA

21 jun 2021 12:59
FOLHA: 1
MAIO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
Interferências Ativas					
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.496.52	391.496.52	GABINETE DA PRESIDENCIA	61.629.27	
			SECRETARIA GERAL	8.616.27	
			GABINETE DE BANCADAS	207.510.81	
			DIRETORIA GERAL	30.934.66	
			PREVIDENCIA SOCIAL	67.498.96	376.189.97
			Interferências Passivas		0.00
Receita Extra-Orçamentária			Despesa Extra-Orçamentária		
INSS (CAMARA)	12.959.13		FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.473.18	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	7.473.18		PREVISUL (CAMARA)	897.81	
IRRF EXTRA (CAMARA)	22.137.15		INSS (CAMARA)	26.491.19	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12		EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.221.12	
PREVISUL (CAMARA)	299.27		IRRF EXTRA (CAMARA)	22.137.15	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.872.94		COMERCIAL GALA (CAMARA)	7.020.60	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	544.96		DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	544.96	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	912.11		REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	912.11	
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	763.97		SICOOB	13.252.02	
SICOOB	13.252.02	64.435.85	RESTOS A PAGAR DE 2020	408.52	82.358.66
Saldo do Mês Anterior			Saldo para o Mês Seguinte		
CONTA VINCULADA	620.242.66		CONTA VINCULADA	616.862.43	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.39	620.928.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.449.36	618.311.79
T O T A L G E R A L		1.076.860.42	T O T A L G E R A L		1.076.860.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2021 13:02
FOLHA: 1
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
04/05/2021	325	04/05/2021	COMERCIAL GATA LTDA-FRENTE	DESCRICAÇÃO DA DESPESA	045 001	4.147,66	0,00	4.147,66
	326	04/05/2021	INSS	OP-2021	0046 001	13.532,06	0,00	13.532,06
	337	04/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021	0047 001	1.880,64	0,00	1.880,64
	279	04/05/2021	DAVIDSON FREITAS FERREIRA	NE-2021	0082 002	8.119,36	1.880,64	10.000,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	280	04/05/2021	LUIZ ELOY DURÃES	NE-2021	0092 002	1.010,76	0,00	1.010,76
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	296	04/05/2021	HEVANDRO APARECIDO DE FARIA	NE-2021	0207 001	485,00	0,00	485,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	298	04/05/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	NE-2021	0208 001	370,00	0,00	370,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	286	04/05/2021	DAVI TADEU PINHEIRO	NE-2021	0209 001	478,00	0,00	478,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	319	04/05/2021	INSS	NE-2021	0212 001	29.664,85	0,00	29.664,85
			1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total desta Data:			59.688,33	1.880,64	61.568,97
05/05/2021	265	05/05/2021	ATOMO PRESTAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO	NE-2021	0188 001	2.038,80	0,00	2.038,80
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	291	05/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021	0210 001	15,00	0,00	15,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	284	05/05/2021	SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO	NE-2021	0211 001	1.387,47	0,00	1.387,47
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	310	05/05/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021	0214 001	840,00	0,00	840,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	268	05/05/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021	0215 001	700,00	0,00	700,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total desta Data:			4.981,27	0,00	4.981,27
06/05/2021	287	06/05/2021	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA.EPP	NE-2021	0216 001	50,00	0,00	50,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	269	06/05/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021	0217 001	336,00	0,00	336,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	311	06/05/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021	0218 001	336,00	0,00	336,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	270	06/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021	0219 001	280,00	0,00	280,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total desta Data:			1.002,00	0,00	1.002,00
07/05/2021	297	07/05/2021	REGISTRO DE IMÓVEIS DIAMANTINA	NE-2021	0213 001	28,96	0,00	28,96
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	292	07/05/2021	ESPEDITO ESPINDOLA	NE-2021	0220 001	100,00	0,00	100,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	312	07/05/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021	0221 001	420,00	0,00	420,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	271	07/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021	0222 001	350,00	0,00	350,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total desta Data:			898,96	0,00	898,96
11/05/2021	282	11/05/2021	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	NE-2021	0060 004	340,00	0,00	340,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	283	10/05/2021	MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE	NE-2021	0061 003	11.200,00	0,00	11.200,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	293	11/05/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021	0225 001	45,60	0,00	45,60
			1.00.00 Recursos Ordinários					
	294	11/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021	0226 001	15,00	0,00	15,00
			1.00.00 Recursos Ordinários					
			Total desta Data:			11.600,60	0,00	11.600,60
13/05/2021	299	13/05/2021	CEMIG	NE-2021	0224 001	666,43	0,00	666,43
			1.00.00 Recursos Ordinários					

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2021 13:02
FOLHA: 2
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0228 001	8.530.10	0.00	8.530.10
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		ROBSON DE ARAUJO FERREIRA	NE-2021 0229 001	23.00	0.00	23.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		9.219.53	0.00	9.219.53
14/05/2021	14/05/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0005 001	299.27	0.00	299.27
	14/05/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0014 001	299.27	0.00	299.27
	14/05/2021	POSTO RIO GRANDE LTDA.	NE-2021 0083 004	2.146.00	0.00	2.146.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	14/05/2021	ELETRO DIAMANTINA LTDA	NE-2021 0223 001	60.60	0.00	60.60
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	14/05/2021	RISKE PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-ME	NE-2021 0227 001	426.55	0.00	426.55
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	14/05/2021	KELLY FERNANDES COSTA	NE-2021 0230 001	8.026.38	0.00	8.026.38
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	14/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0233 001	350.00	0.00	350.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	14/05/2021	PAULO DUARTE PINTO	NE-2021 0234 001	80.00	0.00	80.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		11.688.07	0.00	11.688.07
17/05/2021	17/05/2021	VALDIR EDIVALDO SILVA	NE-2021 0232 001	8.673.49	0.00	8.673.49
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	17/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0235 001	15.00	0.00	15.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		8.688.49	0.00	8.688.49
18/05/2021	18/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0242 001	700.00	0.00	700.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	18/05/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0243 001	840.00	0.00	840.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		1.540.00	0.00	1.540.00
19/05/2021	19/05/2021	Telemar Norte/Leste S/A	NE-2021 0236 001	422.32	0.00	422.32
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0237 001	4.476.50	0.00	4.476.50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0238 001	920.22	0.00	920.22
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	ADILSON ALVES TEIXEIRA	NE-2021 0239 001	6.078.83	0.00	6.078.83
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	ANTONIO APARECIDO SOARES	NE-2021 0240 001	7.500.00	0.00	7.500.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEG.	NE-2020 0405 007	109.52	0.00	109.52
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	19/05/2021	North Telecomunicações Eireli	NE-2020 0523 009	299.00	0.00	299.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		19.806.39	0.00	19.806.39
20/05/2021	20/05/2021	QUEOPS CONFECÇÕES	NE-2021 0187 001	2.450.70	0.00	2.450.70
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	20/05/2021	ARTE COMUNICAÇÃO VISUAL PLANEJADOS LTDA.	NE-2021 0241 001	250.00	0.00	250.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	20/05/2021	EDIVAN SILVA SOARES	NE-2021 0250 001	252.00	0.00	252.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
	20/05/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0251 001	210.00	0.00	210.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		3.162.70	0.00	3.162.70
21/05/2021	21/05/2021	AUTO PECAS FERREIRA SA LTDA	NE-2021 0245 001	185.00	0.00	185.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
		Total desta Data:		185.00	0.00	185.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2021 13:02
FOLHA: 3
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
24/05/2021	301	24/05/2021	Eleonor Norte Leste S/A	0244 001	0.00	375.29
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	289	24/05/2021	FRANCISCO DIEGO DA SILVA LIMA-ME	NE-2021 0246 001	0.00	247.69
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	290	24/05/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	NE-2021 0247 001	0.00	93.40
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	343	24/05/2021	EDIVALDO JOSE SILVA LOPES	NE-2021 0249 001	0.00	7.568.11
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		0.00	8.284.49
25/05/2021	344	25/05/2021	MARCOS JULIANO DA CRUZ	NE-2021 0252 001	0.00	6.397.31
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		0.00	6.397.31
26/05/2021	317	06/05/2021	COPYCENTRO LTDA-EPP	NE-2021 0124 002	0.00	650.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	266	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0253 001	5.443.98	9.720.38
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	267	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0254 001	2.869.04	18.054.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	305	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0255 001	3.690.33	11.206.29
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	285	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0256 001	308.34	3.792.76
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	306	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0257 001	1.130.96	9.723.44
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	307	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0258 001	4.811.15	11.220.79
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	315	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0259 001	1.069.38	3.718.97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	316	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0260 001	11.460.12	22.089.19
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	308	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0261 001	26.469.86	94.124.16
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	309	26/05/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0262 001	4.538.08	7.843.68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		61.791.24	192.143.82
28/05/2021	324	28/05/2021	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL	OP-2021 0028 001	0.00	299.27
	328	28/05/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0049 001	0.00	7.473.18
	329	28/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0050 001	0.00	20.256.51
	330	28/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0052 001	0.00	3.221.12
	331	28/05/2021	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0053 001	0.00	13.252.02
	332	28/05/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0054 001	0.00	912.11
	320	28/05/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	NE-2021 0264 001	0.00	9.138.63
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total desta Data:		0.00	54.552.84
31/05/2021	327	31/05/2021	INSS	OP-2021 0048 001	0.00	12.959.13
	333	31/05/2021	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021 0055 001	0.00	544.96
	334	31/05/2021	COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0056 001	0.00	2.872.94
	321	31/05/2021	INSS	NE-2021 0263 001	0.00	28.695.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
	345	31/05/2021	FREDERICO SILVA SANTOS	NE-2021 0266 001	0.00	9.000.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR DATA
CONTABILIZADOS

21 jun 2021 13:02
FOLHA: 4
Período
01/05/2021
até
31/05/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
346	31/05/2021	DIEGO FILIPE PORTO	CORRENTE	8.755,68	0,00	8.755,68
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total desta Data:				62.828,19	0,00	62.828,19
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				394.876,75	63.671,88	458.548,63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

21 jun 2021 13:00
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	1.062.474.93	376.189.97	1.438.664.90
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	188.598.66	61.629.27	250.227.93
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	188.598.66	61.629.27	250.227.93
01	Legislativa	188.598.66	61.629.27	250.227.93
01.031	Acao Legislativa	188.598.66	61.629.27	250.227.93
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	188.598.66	61.629.27	250.227.93
01.031.0002.1001	Equip. p/ Gabinete da Presidencia	466.48	2.038.80	2.505.28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	466.48	2.038.80	2.505.28
4.4.90.52.00	6 Equipamento e Material Permanente	466.48	2.038.80	2.505.28
1.00.00	Recursos Ordinários	466.48	2.038.80	2.505.28
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	188.132.18	59.590.47	247.722.65
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.666.82	27.774.54	133.441.36
3.1.90.11.00	7 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	105.666.82	27.774.54	133.441.36
1.00.00	Recursos Ordinários	105.666.82	27.774.54	133.441.36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.465.36	31.815.93	114.281.29
3.3.90.14.00	8 Diárias - Pessoal Civil	14.870.00	3.258.00	18.128.00
1.00.00	Recursos Ordinários	14.870.00	3.258.00	18.128.00
3.3.90.30.00	9 Material de Consumo	6.074.10	2.169.00	8.243.10
1.00.00	Recursos Ordinários	6.074.10	2.169.00	8.243.10
3.3.90.36.00	11 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	31.657.06	11.010.76	42.667.82
1.00.00	Recursos Ordinários	31.657.06	11.010.76	42.667.82
3.3.90.39.00	12 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.987.00	13.990.70	37.977.70
1.00.00	Recursos Ordinários	23.987.00	13.990.70	37.977.70
3.3.90.40.00	13 Serv. de TI e Comunicação - PJ	4.162.41	1.387.47	5.549.88
1.00.00	Recursos Ordinários	4.162.41	1.387.47	5.549.88
3.3.90.92.00	14 Despesas de Exercícios Anteriores	1.714.79	0.00	1.714.79
1.00.00	Recursos Ordinários	1.714.79		1.714.79
01.02	SECRETARIA GERAL	96.331.98	8.616.27	104.948.25
01.02.00	SECRETARIA GERAL	96.331.98	8.616.27	104.948.25
01	Legislativa	96.331.98	8.616.27	104.948.25
01.122	Administracao Geral	96.331.98	8.616.27	104.948.25
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	96.331.98	8.616.27	104.948.25
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	96.331.98	8.616.27	104.948.25
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.235.21	3.792.76	60.027.97
3.1.90.11.00	16 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	56.235.21	3.792.76	60.027.97
1.00.00	Recursos Ordinários	56.235.21	3.792.76	60.027.97
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.096.77	4.823.51	44.920.28
3.3.90.30.00	17 Material de Consumo	5.607.15	929.69	6.536.84
1.00.00	Recursos Ordinários	5.607.15	929.69	6.536.84
3.3.90.36.00	19 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	1.957.15	190.60	2.147.75
1.00.00	Recursos Ordinários	1.957.15	190.60	2.147.75
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	32.532.47	3.703.22	36.235.69
1.00.00	Recursos Ordinários	32.532.47	3.703.22	36.235.69
01.03	GABINETE DE BANCADAS	531.121.54	207.510.81	738.632.35
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	531.121.54	207.510.81	738.632.35
01	Legislativa	531.121.54	207.510.81	738.632.35
01.122	Administracao Geral	531.121.54	207.510.81	738.632.35
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	531.121.54	207.510.81	738.632.35
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	531.121.54	207.510.81	738.632.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	490.713.66	134.118.36	624.832.02
3.1.90.11.00	23 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	490.713.66	134.118.36	624.832.02
1.00.00	Recursos Ordinários	490.713.66	134.118.36	624.832.02
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.407.88	73.392.45	113.800.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

21 jun 2021 13:00
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.14.00	24 Diárias - Pessoal Civil	12.438.00	2.436.00	14.874.00
1.00.00	Recursos Ordinários	12.438.00	2.436.00	14.874.00
3.3.90.30.00	25 Material de Consumo	760.00	426.55	1.186.55
1.00.00	Recursos Ordinários	760.00	426.55	1.186.55
3.3.90.36.00	27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	27.209.88	70.529.90	97.739.78
1.00.00	Recursos Ordinários	27.209.88	70.529.90	97.739.78
01.04	DIRETORIA GERAL	128.342.38	30.934.66	159.277.04
01.04.00	DIRETORIA GERAL	128.342.38	30.934.66	159.277.04
01	Legislativa	128.342.38	30.934.66	159.277.04
01.123	Administracao Financeira	128.342.38	30.934.66	159.277.04
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	128.342.38	30.934.66	159.277.04
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	128.342.38	30.934.66	159.277.04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	106.023.87	25.808.16	131.832.03
3.1.90.11.00	32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	106.023.87	25.808.16	131.832.03
1.00.00	Recursos Ordinários	106.023.87	25.808.16	131.832.03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.318.51	5.126.50	27.445.01
3.3.90.36.00	35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	2.021.52	0.00	2.021.52
1.00.00	Recursos Ordinários	2.021.52	0.00	2.021.52
3.3.90.39.00	36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.867.49	650.00	7.517.49
1.00.00	Recursos Ordinários	6.867.49	650.00	7.517.49
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	13.429.50	4.476.50	17.906.00
1.00.00	Recursos Ordinários	13.429.50	4.476.50	17.906.00
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	118.080.37	67.498.96	185.579.33
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	118.080.37	67.498.96	185.579.33
09	Previdencia Social	118.080.37	67.498.96	185.579.33
09.271	Previdencia Basica	118.080.37	67.498.96	185.579.33
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	118.080.37	67.498.96	185.579.33
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	118.080.37	67.498.96	185.579.33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	81.949.62	58.360.33	140.309.95
3.1.90.13.00	42 Obrigações Patronais	81.949.62	58.360.33	140.309.95
1.00.00	Recursos Ordinários	81.949.62	58.360.33	140.309.95
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	36.130.75	9.138.63	45.269.38
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	36.130.75	9.138.63	45.269.38
1.00.00	Recursos Ordinários	36.130.75	9.138.63	45.269.38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.062.474.93	376.189.97	1.438.664.90
13	13 CAMARA MUNICIPAL A CONCEDER	140.081.03	0.00	140.081.03
		140.081.03		140.081.03
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	29.546.11	7.473.18	37.019.29
		29.546.11	7.473.18	37.019.29
348	348 PREVISUL (CAMARA)	598.53	897.81	1.496.34
		598.53	897.81	1.496.34
410	410 INSS (CAMARA)	36.914.02	26.491.19	63.405.21
		36.914.02	26.491.19	63.405.21
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	12.804.48	3.221.12	16.025.60
		12.804.48	3.221.12	16.025.60
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	84.077.57	22.137.15	106.214.72
		84.077.57	22.137.15	106.214.72
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	8.868.26	7.020.60	15.888.86
		8.868.26	7.020.60	15.888.86
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	2.284.57	544.96	2.829.53
		2.284.57	544.96	2.829.53
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	750.00	0.00	750.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021

21 jun 2021 13:00

FOLHA: 3

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		750.00		750.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	2.558.08	912.11	3.470.19
		2.558.08	912.11	3.470.19
827	827 SICOOB	38.580.84	13.252.02	51.832.86
		38.580.84	13.252.02	51.832.86
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	36.261.29	408.52	36.669.81
		36.261.29	408.52	36.669.81
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		393.324.78	82.358.66	475.683.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA
MAIO DE 2021
RESUMIDO

21 jun 2021 13:00
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.455.799.71	458.548.63	1.914.348.34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	620.242.66	616.862.43	616.862.43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	685.39	1.449.36	1.449.36
SOMA DOS SALDOS:	620.928.05	618.311.79	618.311.79
TOTAL GERAL:	2.076.727.76	1.076.860.42	2.532.660.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: DIAMANTINA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2021

21 jun 2021 12:58

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	376.189,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	455.932,37	DESPESA EXTRA	82.358,66
RETIRADAS BANCARIAS	394.876,75	DEPOSITOS BANCARIOS	392.260,49
TOTAL:	850.809,12	TOTAL:	850.809,12
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	850.809,12	SOMA:	850.809,12

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
1	344.1 6438.6 CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	620.242,66	391.496,52	394.876,75	616.862,43
	TOTAL DESTE BANCO:	620.242,66	391.496,52	394.876,75	616.862,43
	TOTAL DESTA CONTA:	620.242,66	391.496,52	394.876,75	616.862,43
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
2	344.1 6438.6 Rendimentos e Aplicações	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.00.00 Recursos Ordinários	685,39	763,97	0,00	1.449,36
	TOTAL DESTE BANCO:	685,39	763,97	0,00	1.449,36
	TOTAL DESTA CONTA:	685,39	763,97	0,00	1.449,36
TOTAL GERAL:		620.928,05	392.260,49	394.876,75	618.311,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	616.862,43
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.449,36
TOTAL DOS SALDOS:	618.311,79

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		620.928,05	455.932,37	458.548,63	618.311,79
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		620.928,05	455.932,37	458.548,63	618.311,79