

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 abr 2021 16:00  
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		0.00	391.032.98	391.032.98
348	348	PREVISUL (CAMARA)		0.00	299.27	299.27
36	36	FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)		0.00	6.973.73	6.973.73
410	410	INSS (CAMARA)		0.00	11.715.16	11.715.16
767	767	EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)		0.00	3.141.12	3.141.12
771	771	IRRF EXTRA (CAMARA)		0.00	19.242.52	19.242.52
799	799	COMERCIAL GALA (CAMARA)		0.00	2.876.74	2.876.74
801	801	DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)		0.00	764.09	764.09
802	802	POSTO RIO GRANDE (CAMARA)		0.00	280.00	280.00
803	803	REAL D AVILA COM.COMB.LTDA		0.00	646.78	646.78
804	804	APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)		0.00	35.66	35.66
827	827	SICOOB		0.00	7.288.31	7.288.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	444.296.36	444.296.36

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2021

15 abr 2021 16:00  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	444.296.36	444.296.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA VINCULADA	274.795.56	274.795.56	274.795.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
SOMA DOS SALDOS:	274.795.56	274.795.56	274.795.56
TOTAL GERAL:	274.795.56	719.091.92	719.091.92
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	444.296.36	444.296.36
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	444.296.36	444.296.36

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

15 abr 2021 15:58  
FOLHA: 1  
JANEIRO

R E C E I T A S

D E S P E S A S

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L	E S P E C I F I C A Ç Ã O	V A L O R	T O T A L
<b>Interferências Ativas</b>					
CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	391.032.98	391.032.98	GABINETE DA PRESIDENCIA	26.490.61	
			SECRETARIA GERAL	19.895.32	
			GABINETE DE BANCADAS	122.521.07	
			DIRETORIA GERAL	33.304.35	
			PREVIDENCIA SOCIAL	8.527.90	210.739.25
			<b>Interferências Passivas</b>		0.00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>			<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>		
INSS (CAMARA)	11.715.16		FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	6.973.73	
FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C	6.973.73		EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.141.12	
IRRF EXTRA (CAMARA)	19.242.52		IRRF EXTRA (CAMARA)	19.242.52	
EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	3.141.12		COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.876.74	
PREVISUL (CAMARA)	299.27		DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	764.09	
COMERCIAL GALA (CAMARA)	2.876.74		POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	280.00	
DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	764.09		REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	646.78	
POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	280.00		SICOOB	7.288.31	
REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	646.78		RESTOS A PAGAR DE 2020	27.76	41.241.05
APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)	35.66				
SICOOB	7.288.31	53.263.38			
<b>Saldo do Mês Anterior</b>			<b>Saldo para o Mês Seguinte</b>		
CONTA VINCULADA	274.795.56		CONTA VINCULADA	467.075.96	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	274.795.56	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.66	467.111.62
<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>719.091.92</b>	<b>T O T A L G E R A L</b>		<b>719.091.92</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

15 abr 2021 16:02  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
04/01/2021	7	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0001 001	80.00	0.00	80.00
Total desta Data:				80.00	0.00	80.00
06/01/2021	43	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0003 001	280.00	0.00	280.00
Total desta Data:				280.00	0.00	280.00
18/01/2021	30	ACAYACA PRODUÇÕES LTDA -ME 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0004 001	1.706.59	0.00	1.706.59
	14	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0005 001	15.00	0.00	15.00
	4	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0011 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				2.071.59	0.00	2.071.59
20/01/2021	11	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0012 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				350.00	0.00	350.00
21/01/2021	20	CRISTIANE PAULA DE OLIVEIRA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0002 001	900.00	0.00	900.00
	21	GIOVANE JOSE SANTOS-EPP 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0008 001	290.00	0.00	290.00
	18	AGITO FORMATURAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0009 001	1.450.00	0.00	1.450.00
	17	AGITO FORMATURAS LTDA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0010 001	3.990.00	0.00	3.990.00
	3	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0013 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				6.980.00	0.00	6.980.00
25/01/2021	19	REGISTRO DE IMÓVEIS DIAMANTINA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0014 001	45.18	0.00	45.18
Total desta Data:				45.18	0.00	45.18
26/01/2021	15	VILMA DE FATIMA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0015 001	450.00	0.00	450.00
Total desta Data:				450.00	0.00	450.00
28/01/2021	8	EDIVAN SILVA SOARES 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0029 001	420.00	0.00	420.00
	27	MARCOS JULIANO DA CRUZ 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0030 001	420.00	0.00	420.00
	26	KELLY FERNANDES COSTA 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0031 001	420.00	0.00	420.00
	5	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0032 001	350.00	0.00	350.00
Total desta Data:				1.610.00	0.00	1.610.00
29/01/2021	40	SICOOB NOSSACOOP	OP-2021 0001 001	7.288.31	0.00	7.288.31
	37	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	OP-2021 0002 001	19.242.52	0.00	19.242.52
	33	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	OP-2021 0003 001	6.973.73	0.00	6.973.73
	36	BANCO DO BRASIL S/A	OP-2021 0004 001	3.141.12	0.00	3.141.12
	16	CEMIG 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0006 001	552.18	0.00	552.18
	41	COMERCIAL GALA LTDA	OP-2021 0006 001	2.876.74	0.00	2.876.74
	9	Telemar Norte/Leste S/A 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021 0007 001	342.12	0.00	342.12
	35	DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA	OP-2021 0007 001	764.09	0.00	764.09

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

15 abr 2021 16:02  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2021  
até  
31/01/2021

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
34	29/01/2021	BOSTO RIO GRANDE LTDA	OP-2021 0008 001	280.00	0.00	280.00
			DESCRIÇÃO DA OP-2021	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO DOCUMENTO
38	29/01/2021	REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS	OP-2021 0009 001	646.78	0.00	646.78
31	29/01/2021	MEMORY PROJ. DESENVOL. SISTEMA	NE-2021 0016 001	4.476.50	0.00	4.476.50
		1.00.00 Recursos Ordinários				
1	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0017 001	5.183.77	5.507.62	10.691.39
		1.00.00 Recursos Ordinários				
2	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0018 001	10.868.47	1.373.32	12.241.79
		1.00.00 Recursos Ordinários				
13	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0019 001	7.500.25	3.036.19	10.536.44
		1.00.00 Recursos Ordinários				
12	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0020 001	1.533.04	133.48	1.666.52
		1.00.00 Recursos Ordinários				
24	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0021 001	5.073.25	417.06	5.490.31
		1.00.00 Recursos Ordinários				
44	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0022 001	8.845.33	4.957.59	13.802.92
		1.00.00 Recursos Ordinários				
29	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0023 001	2.468.13	470.84	2.938.97
		1.00.00 Recursos Ordinários				
28	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0024 001	11.947.04	12.235.25	24.182.29
		1.00.00 Recursos Ordinários				
22	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0025 001	72.218.61	21.905.55	94.124.16
		1.00.00 Recursos Ordinários				
25	29/01/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINA	NE-2021 0026 001	4.652.86	3.190.82	7.843.68
		1.00.00 Recursos Ordinários				
10	29/01/2021	TELEFONICA BRASIL S/A	NE-2021 0027 001	685.31	0.00	685.31
		1.00.00 Recursos Ordinários				
32	29/01/2021	FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA	NE-2021 0028 001	8.527.90	0.00	8.527.90
		1.00.00 Recursos Ordinários				
42	29/01/2021	DIEGO FILIPE PORTO	NE-2021 0038 001	420.00	0.00	420.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
6	29/01/2021	OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO	NE-2021 0039 001	350.00	0.00	350.00
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total desta Data:				186.858.05	53.227.72	240.085.77
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				198.724.82	53.227.72	251.952.54

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 abr 2021 16:01  
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	CAMARA MUNICIPAL	0.00	210.739.25	210.739.25
01.01	GABINETE DA PRESIDENCIA	0.00	26.490.61	26.490.61
01.01.00	GABINETE DA PRESIDENCIA	0.00	26.490.61	26.490.61
01	Legislativa	0.00	26.490.61	26.490.61
01.031	Acao Legislativa	0.00	26.490.61	26.490.61
01.031.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	0.00	26.490.61	26.490.61
01.031.0002.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA	0.00	26.490.61	26.490.61
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	22.933.18	22.933.18
3.1.90.11.00 7	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	22.933.18	22.933.18
1.00.00	Recursos Ordinários		22.933.18	22.933.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	3.557.43	3.557.43
3.3.90.14.00 8	Diárias - Pessoal Civil	0.00	2.530.00	2.530.00
1.00.00	Recursos Ordinários		2.530.00	2.530.00
3.3.90.92.00 14	Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	1.027.43	1.027.43
1.00.00	Recursos Ordinários		1.027.43	1.027.43
01.02	SECRETARIA GERAL	0.00	19.895.32	19.895.32
01.02.00	SECRETARIA GERAL	0.00	19.895.32	19.895.32
01	Legislativa	0.00	19.895.32	19.895.32
01.122	Administracao Geral	0.00	19.895.32	19.895.32
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	0.00	19.895.32	19.895.32
01.122.0002.2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL	0.00	19.895.32	19.895.32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	12.202.96	12.202.96
3.1.90.11.00 16	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	12.202.96	12.202.96
1.00.00	Recursos Ordinários		12.202.96	12.202.96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	7.692.36	7.692.36
3.3.90.36.00 19	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	0.00	465.00	465.00
1.00.00	Recursos Ordinários		465.00	465.00
3.3.90.39.00 20	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	7.227.36	7.227.36
1.00.00	Recursos Ordinários		7.227.36	7.227.36
01.03	GABINETE DE BANCADAS	0.00	122.521.07	122.521.07
01.03.00	GABINETE DE BANCADAS	0.00	122.521.07	122.521.07
01	Legislativa	0.00	122.521.07	122.521.07
01.122	Administracao Geral	0.00	122.521.07	122.521.07
01.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	0.00	122.521.07	122.521.07
01.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS	0.00	122.521.07	122.521.07
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	121.261.07	121.261.07
3.1.90.11.00 23	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	121.261.07	121.261.07
1.00.00	Recursos Ordinários		121.261.07	121.261.07
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.260.00	1.260.00
3.3.90.14.00 24	Diárias - Pessoal Civil	0.00	1.260.00	1.260.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.260.00	1.260.00
01.04	DIRETORIA GERAL	0.00	33.304.35	33.304.35
01.04.00	DIRETORIA GERAL	0.00	33.304.35	33.304.35
01	Legislativa	0.00	33.304.35	33.304.35
01.123	Administracao Financeira	0.00	33.304.35	33.304.35
01.123.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	0.00	33.304.35	33.304.35
01.123.0002.2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL	0.00	33.304.35	33.304.35
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	27.121.26	27.121.26
3.1.90.11.00 32	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0.00	27.121.26	27.121.26
1.00.00	Recursos Ordinários		27.121.26	27.121.26
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	6.183.09	6.183.09
3.3.90.39.00 36	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0.00	1.706.59	1.706.59
1.00.00	Recursos Ordinários		1.706.59	1.706.59

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021

15 abr 2021 16:01  
FOLHA: 2

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
3.3.90.40.00	37 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0.00	4.476.50	4.476.50
	1.00.00 Recursos Ordinários		4.476.50	4.476.50
01.06	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	8.527.90	8.527.90
01.06.00	PREVIDENCIA SOCIAL	0.00	8.527.90	8.527.90
09	Previdencia Social	0.00	8.527.90	8.527.90
09.271	Previdencia Basica	0.00	8.527.90	8.527.90
09.271.0002	APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL	0.00	8.527.90	8.527.90
09.271.0002.2242	CONTRIB. PREVID. SOC. PODER	0.00	8.527.90	8.527.90
3.1.91.00.00	Aplicação Direta Dec. Operação RPPS	0.00	8.527.90	8.527.90
3.1.91.13.00	43 Obrigações Patronais RPPS	0.00	8.527.90	8.527.90
	1.00.00 Recursos Ordinários		8.527.90	8.527.90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			210.739.25	210.739.25
36	36 FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA)	0.00	6.973.73	6.973.73
			6.973.73	6.973.73
767	767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)	0.00	3.141.12	3.141.12
			3.141.12	3.141.12
771	771 IRRF EXTRA (CAMARA)	0.00	19.242.52	19.242.52
			19.242.52	19.242.52
799	799 COMERCIAL GALA (CAMARA)	0.00	2.876.74	2.876.74
			2.876.74	2.876.74
801	801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)	0.00	764.09	764.09
			764.09	764.09
802	802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)	0.00	280.00	280.00
			280.00	280.00
803	803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA	0.00	646.78	646.78
			646.78	646.78
827	827 SICOOB	0.00	7.288.31	7.288.31
			7.288.31	7.288.31
2020	2020 RESTOS A PAGAR - 2020	0.00	27.76	27.76
			27.76	27.76
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			41.241.05	41.241.05

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2021  
RESUMIDO

15 abr 2021 16:01  
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	251.980.30	251.980.30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
CONTA VINCULADA	467.075.96	467.075.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.66	35.66
SOMA DOS SALDOS:	467.111.62	467.111.62
TOTAL GERAL:	719.091.92	719.091.92



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

15 abr 2021 15:53  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	210.739,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	444.296,36	DESPESA EXTRA	41.241,05
RETIRADAS BANCARIAS	198.752,58	DEPOSITOS BANCARIOS	391.068,64
TOTAL:	643.048,94	TOTAL:	643.048,94
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	643.048,94	SOMA:	643.048,94

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	274.795,56	391.032,98	198.752,58	467.075,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	274.795,56	391.032,98	198.752,58	467.075,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	274.795,56	391.032,98	198.752,58	467.075,96
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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	35,66	0,00	35,66
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0.00	35,66	0.00	35,66
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0.00	35,66	0.00	35,66
TOTAL GERAL:		274.795,56	391.068,64	198.752,58	467.111,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	467.075,96
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	35,66
TOTAL DOS SALDOS:	467.111,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	274.795,56	444.296,36	251.980,30	467.111,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		274.795,56	444.296,36	251.980,30	467.111,62