

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2021

12 mai 2021 15:56

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | DESPESA             | 270.403,30 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 457.560,01 | DESPESA EXTRA       | 48.113,11  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 253.297,67 | DEPOSITOS BANCARIOS | 392.341,27 |
| TOTAL:                     | 710.857,68 | TOTAL:              | 710.857,68 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O MES    | 0,00       |
| SOMA:                      | 710.857,68 | SOMA:               | 710.857,68 |

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           | 481.580,27           | 391.960,06 | 253.297,67 | 620.242,66  |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>             | 481.580,27           | 391.960,06 | 253.297,67 | 620.242,66  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>             | 481.580,27           | 391.960,06 | 253.297,67 | 620.242,66  |
| 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           | 304,18               | 381,21     | 0,00       | 685,39      |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>             | 304,18               | 381,21     | 0,00       | 685,39      |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>             | 304,18               | 381,21     | 0,00       | 685,39      |
| TOTAL GERAL:    |                                       | 481.884,45           | 392.341,27 | 253.297,67 | 620.928,05  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:      | 620.242,66 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 685,39     |
| TOTAL DOS SALDOS:                 | 620.928,05 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 - Recursos Ordinários     |           | 481.884,45     | 457.560,01 | 318.516,41 | 620.928,05  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |           | 481.884,45     | 457.560,01 | 318.516,41 | 620.928,05  |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

12 mai 2021 15:58

FOLHA: 1

Análítico

| 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           |     | 1.174.026.02         | 391.960.06        | 1.565.986.08     |
| 348                       | 348   | PREVISUL (CAMARA)                    |     | 897.81               | 299.27            | 1.197.08         |
| 36                        | 36    | FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (CAMARA) |     | 20.921.19            | 8.624.92          | 29.546.11        |
| 410                       | 410   | INSS (CAMARA)                        |     | 36.914.02            | 13.532.06         | 50.446.08        |
| 767                       | 767   | EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)            |     | 9.583.36             | 3.221.12          | 12.804.48        |
| 771                       | 771   | IRRF EXTRA (CAMARA)                  |     | 62.275.58            | 21.801.99         | 84.077.57        |
| 799                       | 799   | COMERCIAL GALA (CAMARA)              |     | 8.868.26             | 4.147.66          | 13.015.92        |
| 801                       | 801   | DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)           |     | 1.733.82             | 550.75            | 2.284.57         |
| 802                       | 802   | POSTO RIO GRANDE (CAMARA)            |     | 550.00               | 200.00            | 750.00           |
| 803                       | 803   | REAL D AVILA COM.COMB.LTDA           |     | 1.769.41             | 788.67            | 2.558.08         |
| 804                       | 804   | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)        |     | 304.18               | 381.21            | 685.39           |
| 827                       | 827   | SICOOB                               |     | 26.528.54            | 12.052.30         | 38.580.84        |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                      |     | 1.344.372.19         | 457.560.01        | 1.801.932.20     |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021  
Analítico

12 mai 2021 15:58  
FOLHA: 2

|                             |  |            |              |
|-----------------------------|--|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 1.344.372.19                               | 457.560.01 | 1.801.932.20 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR       |  |            |              |
| CONTA VINCULADA             | 274.795.56                                 | 481.580.27 | 274.795.56   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA        | 0.00                                       | 304.18     | 0.00         |
| SOMA DOS SALDOS:            | 274.795.56                                 | 481.884.45 | 274.795.56   |
| TOTAL GERAL:                | 1.619.167.75                               | 939.444.46 | 2.076.727.76 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 1.344.372.19                               | 457.560.01 | 1.801.932.20 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA:     | 1.344.372.19<br>457.560.01<br>1.801.932.20 |            |              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

12 mai 2021 15:59  
FOLHA: 1

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA        | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 01                | CAMARA MUNICIPAL                      | 792.071.63           | 270.403.30        | 1.062.474.93        |
| 01.01             | GABINETE DA PRESIDENCIA               | 122.762.40           | 65.836.26         | 188.598.66          |
| 01.01.00          | GABINETE DA PRESIDENCIA               | 122.762.40           | 65.836.26         | 188.598.66          |
| 01                | Legislativa                           | 122.762.40           | 65.836.26         | 188.598.66          |
| 01.031            | Acao Legislativa                      | 122.762.40           | 65.836.26         | 188.598.66          |
| 01.031.0002       | APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL | 122.762.40           | 65.836.26         | 188.598.66          |
| 01.031.0002.1001  | Equip. p/ Gabinete da Presidencia     | 466.48               | 0.00              | 466.48              |
| 4.4.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 466.48               | 0.00              | 466.48              |
| 4.4.90.52.00 6    | Equipamento e Material Permanente     | 466.48               | 0.00              | 466.48              |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 466.48               |                   | 466.48              |
| 01.031.0002.2006  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA | 122.295.92           | 65.836.26         | 188.132.18          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 74.025.88            | 31.640.94         | 105.666.82          |
| 3.1.90.11.00 7    | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 74.025.88            | 31.640.94         | 105.666.82          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 74.025.88            | 31.640.94         | 105.666.82          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 48.270.04            | 34.195.32         | 82.465.36           |
| 3.3.90.14.00 8    | Diárias - Pessoal Civil               | 7.160.00             | 7.710.00          | 14.870.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 7.160.00             | 7.710.00          | 14.870.00           |
| 3.3.90.30.00 9    | Material de Consumo                   | 4.094.01             | 1.980.09          | 6.074.10            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 4.094.01             | 1.980.09          | 6.074.10            |
| 3.3.90.36.00 11   | Outros Serviços Terceiros- Pessoa     | 20.646.30            | 11.010.76         | 31.657.06           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 20.646.30            | 11.010.76         | 31.657.06           |
| 3.3.90.39.00 12   | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 11.880.00            | 12.107.00         | 23.987.00           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 11.880.00            | 12.107.00         | 23.987.00           |
| 3.3.90.40.00 13   | Serv. de TI e Comunicação - PJ        | 2.774.94             | 1.387.47          | 4.162.41            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 2.774.94             | 1.387.47          | 4.162.41            |
| 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                      | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 01.02.00          | SECRETARIA GERAL                      | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 01                | Legislativa                           | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 01.122            | Administracao Geral                   | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 01.122.0002       | APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 01.122.0002.2007  | MANUTENCAO DA SECRETARIA GERAL        | 70.724.96            | 25.607.02         | 96.331.98           |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 38.435.06            | 17.800.15         | 56.235.21           |
| 3.1.90.11.00 16   | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 38.435.06            | 17.800.15         | 56.235.21           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 38.435.06            | 17.800.15         | 56.235.21           |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 32.289.90            | 7.806.87          | 40.096.77           |
| 3.3.90.30.00 17   | Material de Consumo                   | 4.428.70             | 1.178.45          | 5.607.15            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 4.428.70             | 1.178.45          | 5.607.15            |
| 3.3.90.36.00 19   | Outros Serviços Terceiros- Pessoa     | 1.100.00             | 857.15            | 1.957.15            |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 1.100.00             | 857.15            | 1.957.15            |
| 3.3.90.39.00 20   | Outros Serv. Terceiros - Pessoa       | 26.761.20            | 5.771.27          | 32.532.47           |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 26.761.20            | 5.771.27          | 32.532.47           |
| 01.03             | GABINETE DE BANCADAS                  | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 01.03.00          | GABINETE DE BANCADAS                  | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 01                | Legislativa                           | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 01.122            | Administracao Geral                   | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 01.122.0002       | APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 01.122.0002.2008  | MANUTENÇÃO DO GABINETE DE BANCADAS    | 397.823.42           | 133.298.12        | 531.121.54          |
| 3.1.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 364.985.54           | 125.728.12        | 490.713.66          |
| 3.1.90.11.00 23   | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal    | 364.985.54           | 125.728.12        | 490.713.66          |
| 1.00.00           | Recursos Ordinários                   | 364.985.54           | 125.728.12        | 490.713.66          |
| 3.3.90.00.00      | Aplicações Diretas                    | 32.837.88            | 7.570.00          | 40.407.88           |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

12 mai 2021 15:59  
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              | 5.628.00             | 6.810.00          | 12.438.00           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 5.628.00             | 6.810.00          | 12.438.00           |
| 3.3.90.30.00        | 25 Material de Consumo                  | 0.00                 | 760.00            | 760.00              |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     |                      | 760.00            | 760.00              |
| 3.3.90.36.00        | 27 Outros Serviços Terceiros- Pessoa    | 27.209.88            | 0.00              | 27.209.88           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 27.209.88            |                   | 27.209.88           |
| 01.04               | DIRETORIA GERAL                         | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 01.04.00            | DIRETORIA GERAL                         | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 01                  | Legislativa                             | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 01.123              | Administracao Financeira                | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 01.123.0002         | APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL   | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 01.123.0002.2009    | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL           | 93.227.53            | 35.114.85         | 128.342.38          |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                      | 76.069.92            | 29.953.95         | 106.023.87          |
| 3.1.90.11.00        | 32 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal   | 76.069.92            | 29.953.95         | 106.023.87          |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 76.069.92            | 29.953.95         | 106.023.87          |
| 3.3.90.00.00        | Aplicações Diretas                      | 17.157.61            | 5.160.90          | 22.318.51           |
| 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             |                   | 2.021.52            |
| 3.3.90.39.00        | 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa      | 6.183.09             | 684.40            | 6.867.49            |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 6.183.09             | 684.40            | 6.867.49            |
| 3.3.90.40.00        | 37 Serv. de TI e Comunicação - PJ       | 8.953.00             | 4.476.50          | 13.429.50           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 8.953.00             | 4.476.50          | 13.429.50           |
| 01.06               | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 01.06.00            | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 09                  | Previdencia Social                      | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 09.271              | Previdencia Basica                      | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 09.271.0002         | APOIO ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL   | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 09.271.0002.2242    | CONTRIB. PREVID. SOC. PODER             | 107.533.32           | 10.547.05         | 118.080.37          |
| 3.1.90.00.00        | Aplicações Diretas                      | 81.949.62            | 0.00              | 81.949.62           |
| 3.1.90.13.00        | 42 Obrigações Patronais                 | 81.949.62            | 0.00              | 81.949.62           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 81.949.62            |                   | 81.949.62           |
| 3.1.91.00.00        | Aplicação Direta Dec. Operação RPPS     | 25.583.70            | 10.547.05         | 36.130.75           |
| 3.1.91.13.00        | 43 Obrigações Patronais RPPS            | 25.583.70            | 10.547.05         | 36.130.75           |
| 1.00.00             | Recursos Ordinários                     | 25.583.70            | 10.547.05         | 36.130.75           |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |   | 792.071.63           | 270.403.30        | 1.062.474.93        |
| 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) | 20.921.19            | 8.624.92          | 29.546.11           |
|                     |   | 20.921.19            | 8.624.92          | 29.546.11           |
| 348                 | 348 PREVISUL (CAMARA)                   | 598.53               | 0.00              | 598.53              |
|                     |   | 598.53               |                   | 598.53              |
| 410                 | 410 INSS (CAMARA)                       | 36.914.02            | 0.00              | 36.914.02           |
|                     |   | 36.914.02            |                   | 36.914.02           |
| 767                 | 767 EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)           | 9.583.36             | 3.221.12          | 12.804.48           |
|                     |   | 9.583.36             | 3.221.12          | 12.804.48           |
| 771                 | 771 IRRF EXTRA (CAMARA)                 | 62.275.58            | 21.801.99         | 84.077.57           |
|                     |   | 62.275.58            | 21.801.99         | 84.077.57           |
| 799                 | 799 COMERCIAL GALA (CAMARA)             | 8.868.26             | 0.00              | 8.868.26            |
|                     |   | 8.868.26             |                   | 8.868.26            |
| 801                 | 801 DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)          | 1.733.82             | 550.75            | 2.284.57            |
|                     |   | 1.733.82             | 550.75            | 2.284.57            |
| 802                 | 802 POSTO RIO GRANDE (CAMARA)           | 550.00               | 200.00            | 750.00              |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021

12 mai 2021 15:59

FOLHA: 3

RESUMIDO

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS ATÉ O MÊS | PAGAMENTOS NO MÊS | TOTAL DE PAGAMENTOS |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                           |                                | 550.00               | 200.00            | 750.00              |
| 803                       | 803 REAL D AVILA COM.COMB.LTDA | 1.769.41             | 788.67            | 2.558.08            |
|                           |                                | 1.769.41             | 788.67            | 2.558.08            |
| 827                       | 827 SICOOB                     | 26.528.54            | 12.052.30         | 38.580.84           |
|                           |                                | 26.528.54            | 12.052.30         | 38.580.84           |
| 2020                      | 2020 RESTOS A PAGAR - 2020     | 35.387.93            | 873.36            | 36.261.29           |
|                           |                                | 35.387.93            | 873.36            | 36.261.29           |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 345.211.67           | 48.113.11         | 393.324.78          |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA DESPESA  
ABRIL DE 2021  
RESUMIDO

12 mai 2021 15:59  
FOLHA: 4

|                           |              |            |              |
|---------------------------|--------------|------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:   | 1.137.283.30 | 318.516.41 | 1.455.799.71 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |              |            |              |
| CONTA VINCULADA           | 481.580.27   | 620.242.66 | 620.242.66   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 304.18       | 685.39     | 685.39       |
| SOMA DOS SALDOS:          | 481.884.45   | 620.928.05 | 620.928.05   |
| TOTAL GERAL:              | 1.619.167.75 | 939.444.46 | 2.076.727.76 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

12 mai 2021 16:00  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2021  
até  
30/04/2021

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR     | LIQUIDAÇÃO                             | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |          |           |
|----------------------|------------|------------|--|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 06/04/2021           | 201        | 06/04/2021 | EDIVAN SILVA SOARES                    | NE-2021     | 0160 001 | 420.00    | 0.00     | 420.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 202        | 06/04/2021 | OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO       | NE-2021     | 0161 001 | 350.00    | 0.00     | 350.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 770.00    | 0.00     | 770.00    |
| 07/04/2021           | 252        | 07/04/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA     | OP-2021     | 0036 001 | 1.880.64  | 0.00     | 1.880.64  |
|                      | 219        | 07/04/2021 | SYSSOLUTION SISTEMAS DE GESTÃO DO      | NE-2021     | 0159 001 | 1.387.47  | 0.00     | 1.387.47  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 3.268.11  | 0.00     | 3.268.11  |
| 08/04/2021           | 233        | 08/04/2021 | TELEFONICA BRASIL S/A                  | NE-2021     | 0162 001 | 660.91    | 0.00     | 660.91    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 660.91    | 0.00     | 660.91    |
| 09/04/2021           | 222        | 09/04/2021 | Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP | NE-2021     | 0163 001 | 210.96    | 0.00     | 210.96    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 223        | 09/04/2021 | Padaria e Confeitaria M & C LTDA - EPP | NE-2021     | 0164 001 | 193.73    | 0.00     | 193.73    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 224        | 09/04/2021 | SANFERPA COMERCIO DE FERRAGENS E       | NE-2021     | 0165 001 | 249.00    | 0.00     | 249.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 230        | 09/04/2021 | OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO       | NE-2021     | 0166 001 | 95.00     | 0.00     | 95.00     |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 225        | 09/04/2021 | OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO       | NE-2021     | 0167 001 | 29.76     | 0.00     | 29.76     |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 203        | 09/04/2021 | EDIVAN SILVA SOARES                    | NE-2021     | 0168 001 | 420.00    | 0.00     | 420.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 241        | 09/04/2021 | KELLY FERNANDES COSTA                  | NE-2021     | 0169 001 | 420.00    | 0.00     | 420.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 204        | 09/04/2021 | OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO       | NE-2021     | 0170 001 | 350.00    | 0.00     | 350.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 1.968.45  | 0.00     | 1.968.45  |
| 13/04/2021           | 216        | 13/04/2021 | ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS       | NE-2021     | 0060 003 | 340.00    | 0.00     | 340.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 217        | 07/04/2021 | MATOS & FAGUNDES SOCIEDADE DE          | NE-2021     | 0061 002 | 11.200.00 | 0.00     | 11.200.00 |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 234        | 13/04/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA     | NE-2021     | 0171 001 | 3.943.71  | 0.00     | 3.943.71  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 235        | 13/04/2021 | CEMIG                                  | NE-2021     | 0172 001 | 684.66    | 0.00     | 684.66    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 205        | 13/04/2021 | EDIVAN SILVA SOARES                    | NE-2021     | 0175 001 | 3.000.00  | 0.00     | 3.000.00  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 242        | 13/04/2021 | MARCOS JULIANO DA CRUZ                 | NE-2021     | 0176 001 | 3.000.00  | 0.00     | 3.000.00  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 243        | 13/04/2021 | KELLY FERNANDES COSTA                  | NE-2021     | 0177 001 | 3.000.00  | 0.00     | 3.000.00  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 206        | 13/04/2021 | OSVALDO RAIMUNDO RODRIGUES FILHO       | NE-2021     | 0179 001 | 2.000.00  | 0.00     | 2.000.00  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 27.168.37 | 0.00     | 27.168.37 |
| 15/04/2021           | 227        | 15/04/2021 | DROGARIA SAO FELIPE LTDA               | NE-2021     | 0174 001 | 125.00    | 0.00     | 125.00    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 261        | 15/04/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE COR. E TELEG.    | NE-2020     | 0405 006 | 324.36    | 0.00     | 324.36    |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      |            |            | Total desta Data:                      |             |          | 449.36    | 0.00     | 449.36    |
| 19/04/2021           | 214        | 07/04/2021 | DAVIDSON FREITAS FERREIRA              | NE-2021     | 0082 001 | 8.119.36  | 1.880.64 | 10.000.00 |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 213        | 19/04/2021 | POSTO RIO GRANDE LTDA.                 | NE-2021     | 0083 003 | 1.743.50  | 0.00     | 1.743.50  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 215        | 07/04/2021 | LUIZ ELOY DURÃES                       | NE-2021     | 0092 001 | 1.010.76  | 0.00     | 1.010.76  |
|                      |            |            | 1.00.00 Recursos Ordinários            |             |          |           |          |           |
|                      | 226        | 19/04/2021 | ELETRONICA DIAMANTINA LTDA             | NE-2021     | 0173 001 | 100.00    | 0.00     | 100.00    |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

12 mai 2021 16:00  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2021  
até  
30/04/2021

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR            | LIQUIDAÇÃO  | VLR LIQUIDO      | DESCONTO   | VLR BRUTO |            |
|----------------------|------------|-------------------|---|------------------|------------|-----------|------------|
|                      |            | BANCO             | CONTA CORRENTE  |                  |            |           |            |
|                      |            | Total desta Data: |   | 11.066.23        | 1.066.26   | 12.132.49 |            |
| 30/04/2021           | 253        | 30/04/2021        | FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA                                | OP-2021 0037 001 | 8.624.92   | 0.00      | 8.624.92   |
|                      | 254        | 30/04/2021        | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA                                | OP-2021 0038 001 | 19.921.35  | 0.00      | 19.921.35  |
|                      | 255        | 30/04/2021        | BANCO DO BRASIL S/A   | OP-2021 0039 001 | 3.221.12   | 0.00      | 3.221.12   |
|                      | 256        | 30/04/2021        | SICOOB NOSSACOOP  | OP-2021 0041 001 | 12.052.30  | 0.00      | 12.052.30  |
|                      | 257        | 30/04/2021        | REAL DAVILA COMERC. DE COMBUSTIVEIS                               | OP-2021 0042 001 | 788.67     | 0.00      | 788.67     |
|                      | 263        | 30/04/2021        | POSTO RIO GRANDE LTDA.  | OP-2021 0043 001 | 200.00     | 0.00      | 200.00     |
|                      | 258        | 30/04/2021        | DROGARIA SAUDE & VIDA LTDA  | OP-2021 0044 001 | 550.75     | 0.00      | 550.75     |
|                      | 236        | 30/04/2021        | COPASA MG   | NE-2021 0186 001 | 204.93     | 0.00      | 204.93     |
|                      | 251        | 30/04/2021        | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>FUMPREV FUNDO MUNIC.DE PREVIDENCIA | NE-2021 0201 001 | 10.547.05  | 0.00      | 10.547.05  |
|                      | 259        | 28/04/2021        | 1.00.00 Recursos Ordinários<br>ALEXANDER ISCHABER XAVIER          | NE-2020 0228 004 | 250.00     | 0.00      | 250.00     |
|                      |            |                   | Total desta Data:   |                  | 56.361.09  | 0.00      | 56.361.09  |
|                      |            |                   | TOTAL GERAL DO PERÍODO:   |                  | 253.297.67 | 65.218.74 | 318.516.41 |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: DIAMANTINA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RESUMO DO BALANCETE MENSAL  
RECEITA x DESPESA

12 mai 2021 15:57  
FOLHA: 1  
ABRIL

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        | 391.960.06 | 391.960.06        | GABINETE DA PRESIDENCIA           | 65.836.26  |                   |
|                                   |            |                   | SECRETARIA GERAL                  | 25.607.02  |                   |
|                                   |            |                   | GABINETE DE BANCADAS              | 133.298.12 |                   |
|                                   |            |                   | DIRETORIA GERAL                   | 35.114.85  |                   |
|                                   |            |                   | PREVIDENCIA SOCIAL                | 10.547.05  | 270.403.30        |
|                                   |            |                   | <b>Interferências Passivas</b>    |            | 0.00              |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b> |            |                   | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> |            |                   |
| INSS (CAMARA)                     | 13.532.06  |                   | FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C    | 8.624.92   |                   |
| FUMPREV-PREVIDENCIA PROPRIA (C    | 8.624.92   |                   | EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)         | 3.221.12   |                   |
| IRRF EXTRA (CAMARA)               | 21.801.99  |                   | IRRF EXTRA (CAMARA)               | 21.801.99  |                   |
| EMP.BANCO BRASIL (CAMARA)         | 3.221.12   |                   | DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)        | 550.75     |                   |
| PREVISUL (CAMARA)                 | 299.27     |                   | POSTO RIO GRANDE (CAMARA)         | 200.00     |                   |
| COMERCIAL GALA (CAMARA)           | 4.147.66   |                   | REAL D AVILA COM.COMB.LTDA        | 788.67     |                   |
| DROG.SAUDE E VIDA (CAMARA)        | 550.75     |                   | SICOOB                            | 12.052.30  |                   |
| POSTO RIO GRANDE (CAMARA)         | 200.00     |                   | RESTOS A PAGAR DE 2020            | 873.36     | 48.113.11         |
| REAL D AVILA COM.COMB.LTDA        | 788.67     |                   |                                   |            |                   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA (CAMARA)     | 381.21     |                   |                                   |            |                   |
| SICOOB                            | 12.052.30  | 65.599.95         |                                   |            |                   |
| <b>Saldo do Mês Anterior</b>      |            |                   | <b>Saldo para o Mês Seguinte</b>  |            |                   |
| CONTA VINCULADA                   | 481.580.27 |                   | CONTA VINCULADA                   | 620.242.66 |                   |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 304.18     | 481.884.45        | APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 685.39     | 620.928.05        |
| <b>T O T A L G E R A L</b>        |            | <b>939.444.46</b> | <b>T O T A L G E R A L</b>        |            | <b>939.444.46</b> |