



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repassse Câmara Municipal                 | 0,00                  | 434.151,45             | 0,00              | 0,00      | 434.151,45 | 0,00                      |
| Empréstimo bancário                       | 0,00                  | 45.732,22              | 0,00              | 0,00      | 45.566,11  | 166,11                    |
| INSS                                      | -48,47                | 227.060,62             | 0,00              | 0,00      | 197.353,26 | 29.658,89                 |
| INSS - Terceiros                          | 4.186,16              | 11.294,65              | 0,00              | 0,00      | 15.007,15  | 473,66                    |
| IPSEMG                                    | 0,00                  | 8.650,93               | 0,00              | 0,00      | 8.110,79   | 540,14                    |
| IPSEMG Hospitalar                         | 0,00                  | 560,59                 | 0,00              | 0,00      | 512,87     | 47,72                     |
| IPSEMG Odontológico                       | 0,00                  | 13,22                  | 0,00              | 0,00      | 13,22      | 0,00                      |
| IPSEMG Pecúlio                            | 0,00                  | 677,06                 | 0,00              | 0,00      | 615,52     | 61,54                     |
| IPSEMG Seguro                             | 0,00                  | 451,26                 | 0,00              | 0,00      | 406,16     | 45,10                     |
| PASEP/PIS                                 | 0,00                  | 31.164,06              | 0,00              | 0,00      | 31.164,06  | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                        | 0,00                  | 2.651,93               | 0,00              | 0,00      | 2.651,93   | 0,00                      |
| Salário Família                           | 0,00                  | 14.051,22              | 0,00              | 0,00      | 15.064,21  | -1.012,99                 |
| Salário Maternidade                       | 0,00                  | 12.187,67              | 0,00              | 0,00      | 12.229,98  | -42,31                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO   |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                           | 0,00                  | 434.151,45             | 0,00              | 0,00      | 434.151,45 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2009                    | 0,00                  | 9,66                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9,66                      |
|                                           | 0,00                  | 9,66                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9,66                      |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Emprestimo Bancario-Câmara                | 0,00                  | 6.371,42               | 0,00              | 0,00      | 6.371,42   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                             | 0,00                  | 17.066,73              | 0,00              | 0,00      | 17.066,73  | 0,00                      |
| INSS / Terceiros - Câmara                 | -64,73                | 2.544,32               | 0,00              | 0,00      | 2.474,86   | 4,73                      |
| IRRF - Câmara                             | 22,80                 | 542,17                 | 0,00              | 0,00      | 564,97     | 0,00                      |
| Rentabilidade Aplicação Financeira-Câmara | 79,42                 | 1.107,35               | 0,00              | 0,00      | 1.139,18   | 47,59                     |
| Salário Família - Câmara                  | 0,00                  | 195,52                 | 0,00              | 0,00      | 195,52     | 0,00                      |
|                                           | 102,22                | 27.827,51              | 0,00              | 0,00      | 27.812,68  | 52,32                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 102,22                | 27.837,17              | 0,00              | 0,00      | 27.812,68  | 61,98                     |
| TOTAL GERAL                               | 102,22                | 27.837,17              | 0,00              | 0,00      | 27.812,68  | 61,98                     |