



| TÍTULOS                                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                       |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                        | 160.217,72 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 160.217,72 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                         | 160.217,72 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 160.217,72 C              |
| Exercício 2020                                                        | 160.217,72 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 160.217,72 C              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                              | 47.583,89 C           | 109.821,24             | 0,00             | 0,00      | 58.965,89  | 98.439,24 C               |
| 00003 - Inss                                                          | 55.546,65 C           | 47.456,43              | 0,00             | 0,00      | 56.620,24  | 46.382,84 C               |
| 00027 - Inss - Terceiros                                              | 3.351,67 C            | 4.361,03               | 0,00             | 0,00      | 2.337,79   | 5.374,91 C                |
| 00033 - Sest                                                          | 26,66 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 26,66 C                   |
| 00034 - Senat                                                         | 17,96 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17,96 C                   |
| 00005 - Pensão Alimentícia                                            | 0,00 C                | 2.523,77               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.523,77 C                |
| 00032 - Plano De Saúde - Aspemg                                       | 0,00 C                | 942,18                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 942,18 C                  |
| 00055 - Contribuição Sindical - Prefeitura                            | 0,00 C                | 124,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 124,00 C                  |
| 00067 - Sintsepmi - Sindicato Dos Trabalhadores E Servidores Públicos | 0,00 C                | 444,03                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 444,03 C                  |
| 00021 - Empréstimo Bancário - Caixa                                   | 83,52 C               | 8.272,32               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.355,84 C                |
| 00045 - Empréstimo - Bradesco                                         | 114,88 C              | 21.930,94              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 22.045,82 C               |
| 00061 - Consignado Sicoob                                             | 0,00 C                | 23.639,72              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 23.639,72 C               |
| 00051 - Infração De Trânsito                                          | 586,93 D              | 117,39                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 469,54 D                  |
| 00058 - Pagamento Indevido                                            | 809,09 D              | 1,57                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 807,52 D                  |
| 00060 - Bloqueio Judicial                                             | 10.161,43 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.161,43 D               |
| 00069 - JUROS E MULTA - COPASA                                        | 0,00 C                | 7,86                   | 0,00             | 0,00      | 7,86       | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                    | 12.621,12 D           | 8.857,80               | 0,00             | 0,00      | 4.933,82   | 8.697,14 D                |
| 00009 - Salário Família                                               | 3.942,91 D            | 3.175,33               | 0,00             | 0,00      | 3.383,82   | 4.151,40 D                |
| 00016 - Salário Maternidade                                           | 8.678,21 D            | 5.682,47               | 0,00             | 0,00      | 1.550,00   | 4.545,74 D                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                            | 0,00 C                | 2.000,00               | 0,00             | 0,00      | 75.000,00  | 0,00 C                    |
| 00004 - Repasse Câmara Municipal                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 75.000,00  | 0,00 C                    |
| 00047 - Devolução De Numerário Da Câmara                              | 0,00 C                | 2.000,00               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                        | 195.180,49 C          | 120.679,04             | 0,00             | 0,00      | 138.899,71 | 249.959,82 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO                               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício 2019                                                        | 1.166,56 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.166,56 C                |
| 00007 - Inss - Câmara                                                 | 502,84 C              | 3.233,83               | 0,00             | 0,00      | 3.246,94   | 489,73 C                  |
| 00026 - Inss / Terceiros - Câmara                                     | 5,30 D                | 60,06                  | 0,00             | 0,00      | 66,66      | 11,90 D                   |
| 00006 - Irrf - Câmara                                                 | 1.372,54 C            | 571,11                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.943,65 C                |
| 00062 - Empréstimo Sicoob                                             | 0,00 C                | 1.503,03               | 0,00             | 0,00      | 1.503,03   | 0,00 C                    |
| 00029 - Rentabilidade Aplicação Financeira - Câmara                   | 523,84 C              | 565,04                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.088,88 C                |
| 00052 - Devolução De Receita Da Câmara Para Prefeitura                | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.000,00   | 0,00 C                    |
| 00049 - Repasse À Câmara                                              | 0,00 C                | 75.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                           | 0,00                  | 442.970,19             | 0,00             | 0,00      | 423.515,76 | 972.463,49                |