



## REFERENTE A: 01 JANEIRO 2020 A 31 DEZEMBRO 2020

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / INSS								
TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
63 - INSS CAMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	51.228,75	0,00	51.228,75	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	100	PODER EXECUTIVO	0,00	205.803,60	0,00	187.173,74	0,00	18.629,86
26 - INSS SERVIDORES	101	PODER EXECUTIVO	0,00	74.495,23	0,00	66.695,75	0,00	7.799,48
26 - INSS SERVIDORES	102	PODER EXECUTIVO	0,00	81.574,58	0,00	75.659,41	0,00	5.915,17
26 - INSS SERVIDORES	118	PODER EXECUTIVO	0,00	56.651,69	0,00	56.651,69	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	119	PODER EXECUTIVO	0,00	35.860,72	0,00	35.860,72	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	129	PODER EXECUTIVO	0,00	14.033,60	0,00	14.033,60	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	154	PODER EXECUTIVO	0,00	28.230,10	0,00	20.234,19	0,00	7.995,91
26 - INSS SERVIDORES	155	PODER EXECUTIVO	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	159	PODER EXECUTIVO	0,00	64.445,82	0,00	64.445,82	0,00	0,00
26 - INSS SERVIDORES	259	PODER EXECUTIVO	0,00	24.988,71	0,00	24.988,71	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	637.686,80	0,00	597.346,38	0,00	40.340,42

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / IRRF								
TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
64 - IRRF CAMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	13.238,89	0,00	13.238,89	0,00	0,00
66 - IRRF EMPRESA/RETENÇÃO CAMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	451,00	0,00	451,00	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	13.689,89	0,00	13.689,89	0,00	0,00

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / ISSQN								
TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
69 - ISS - CÂMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	117,25	0,00	117,25	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	117,25	0,00	117,25	0,00	0,00



## REFERENTE A: 01 JANEIRO 2020 A 31 DEZEMBRO 2020

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / PENSÃO ALIMENTICIA

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
65 - PENSÃO ALIMENTÍCIA CAMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	48.522,90	0,00	48.522,90	0,00	0,00
48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	100	PODER EXECUTIVO	0,00	17.305,88	0,00	17.305,88	0,00	0,00
48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	101	PODER EXECUTIVO	0,00	4.268,60	0,00	4.268,60	0,00	0,00
48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	102	PODER EXECUTIVO	0,00	4.294,11	0,00	4.294,11	0,00	0,00
48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	159	PODER EXECUTIVO	0,00	3.556,02	0,00	3.556,02	0,00	0,00
48 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	259	PODER EXECUTIVO	0,00	1.656,30	0,00	1.656,30	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	79.603,81	0,00	79.603,81	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CAIXA ECONOMICA

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100	PODER EXECUTIVO	0,00	21.345,54	0,00	21.345,54	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	PODER EXECUTIVO	0,00	22.241,70	0,00	22.241,70	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102	PODER EXECUTIVO	0,00	43.593,03	0,00	43.593,03	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118	PODER EXECUTIVO	0,00	27.030,10	0,00	27.030,10	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119	PODER EXECUTIVO	0,00	14.357,88	0,00	14.357,88	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159	PODER EXECUTIVO	0,00	9.660,96	0,00	9.660,96	0,00	0,00
43 - ECF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259	PODER EXECUTIVO	0,00	1.674,05	0,00	1.674,05	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	139.903,26	0,00	139.903,26	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	100	PODER EXECUTIVO	0,00	28.665,42	0,00	28.665,42	0,00	0,00
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	101	PODER EXECUTIVO	0,00	2.998,38	0,00	2.998,38	0,00	0,00
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	102	PODER EXECUTIVO	0,00	401,14	0,00	401,14	0,00	0,00
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	118	PODER EXECUTIVO	0,00	819,76	0,00	819,76	0,00	0,00
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	119	PODER EXECUTIVO	0,00	10.403,21	0,00	10.403,21	0,00	0,00
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	159	PODER EXECUTIVO	0,00	12.283,21	0,00	12.283,21	0,00	0,00



## REFERENTE A: 01 JANEIRO 2020 A 31 DEZEMBRO 2020

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCO DO BRASIL

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
50 - ECF - BANCO DO BRASIL	259	PODER EXECUTIVO	0,00	4.293,35	0,00	4.293,35	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	59.864,47	0,00	59.864,47	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / SEST/SENAT

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
27 - SEST/SENAT	100	PODER EXECUTIVO	0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	9,25	0,00	9,25	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / INSS - PF/PJ

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
47 - INSS PF/PJ	100	PODER EXECUTIVO	-18.703,64	91.504,21	0,00	72.800,57	0,00	0,00
TOTAL:			-18.703,64	91.504,21	0,00	72.800,57	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BRADESCO

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
58 - ECF - BANCO BRADESCO	100	PODER EXECUTIVO	0,00	152.962,18	0,00	152.962,18	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	101	PODER EXECUTIVO	0,00	23.161,51	0,00	23.161,51	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	102	PODER EXECUTIVO	0,00	39.014,86	0,00	39.014,86	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	118	PODER EXECUTIVO	0,00	357,80	0,00	357,80	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	119	PODER EXECUTIVO	0,00	12.079,68	0,00	12.079,68	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	129	PODER EXECUTIVO	0,00	1.240,85	0,00	1.240,85	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	159	PODER EXECUTIVO	0,00	4.162,06	0,00	4.162,06	0,00	0,00
58 - ECF - BANCO BRADESCO	259	PODER EXECUTIVO	0,00	2.972,90	0,00	2.972,90	0,00	0,00



## REFERENTE A: 01 JANEIRO 2020 A 31 DEZEMBRO 2020

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BRADESCO

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL:			0,00	235.951,84	0,00	235.951,84	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CÂMARA

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
73 - RENDIMENTO APLICACAO CAMARA	100	PODER LEGISLATIVO	0,00	116,22	0,00	116,22	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	116,22	0,00	116,22	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
74 - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	100	PODER EXECUTIVO	0,00	405,78	0,00	405,78	0,00	0,00
74 - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	102	PODER EXECUTIVO	0,00	1.097,28	0,00	1.097,28	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	1.503,06	0,00	1.503,06	0,00	0,00

### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES / MULTA DE TRANSITO

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
75 - DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	100	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	703,73	0,00	-703,73
75 - DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	102	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	1.626,00	0,00	-1.626,00
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	2.329,73	0,00	-2.329,73

### ATIVO REALIZÁVEL / SALÁRIO FAMÍLIA

TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	100	PODER EXECUTIVO	0,00	26.352,86	0,00	29.367,30	0,00	-3.014,44
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	101	PODER EXECUTIVO	0,00	17.316,32	0,00	19.923,97	0,00	-2.607,65



## REFERENTE A: 01 JANEIRO 2020 A 31 DEZEMBRO 2020

ATIVO REALIZÁVEL / SALÁRIO FAMÍLIA								
TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	102	PODER EXECUTIVO	0,00	9.056,56	0,00	9.980,34	0,00	-923,78
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	118	PODER EXECUTIVO	0,00	2.566,46	0,00	2.566,46	0,00	0,00
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	119	PODER EXECUTIVO	0,00	9.184,50	0,00	9.184,50	0,00	0,00
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	129	PODER EXECUTIVO	0,00	1.526,34	0,00	1.526,34	0,00	0,00
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	154	PODER EXECUTIVO	0,00	2.606,04	0,00	3.571,95	0,00	-965,91
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	159	PODER EXECUTIVO	0,00	2.290,22	0,00	2.290,22	0,00	0,00
44 - SALÁRIO FAMÍLIA	259	PODER EXECUTIVO	0,00	293,34	0,00	293,34	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	71.192,64	0,00	78.704,42	0,00	-7.511,78

ATIVO REALIZÁVEL / SALÁRIO MATERNIDADE								
TÍTULO	FONTE	ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
45 - SALÁRIO MATERNIDADE	100	PODER EXECUTIVO	0,00	7.175,73	0,00	8.944,68	0,00	-1.768,95
45 - SALÁRIO MATERNIDADE	101	PODER EXECUTIVO	0,00	1.920,00	0,00	2.751,16	0,00	-831,16
45 - SALÁRIO MATERNIDADE	102	PODER EXECUTIVO	0,00	10.697,67	0,00	11.742,67	0,00	-1.045,00
45 - SALÁRIO MATERNIDADE	159	PODER EXECUTIVO	0,00	5.333,69	0,00	5.333,69	0,00	0,00
TOTAL:			0,00	25.127,09	0,00	28.772,20	0,00	-3.645,11

TOTAIS POR ÓRGÃOS						
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
PODER LEGISLATIVO	0,00	113.675,01	0,00	113.675,01	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	-18.703,64	1.242.594,78	0,00	1.197.037,34	0,00	26.853,80
TOTAL GERAL:	-18.703,64	1.356.269,79	0,00	1.310.712,35	0,00	26.853,80

TOTAIS POR ÓRGÃOS (-)		
ORGÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	-18.703,64	-13.486,62
TOTAL GERAL:	-18.703,64	-13.486,62

\_\_\_\_\_  
 THAYSSA CAROLINE DIAS BORGES  
 Resp.Controle Interno

\_\_\_\_\_  
 MARCLENIO FERRAZ DA ROCHA  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 ROGERIO COSTA MACIEL  
 Contador 078354