



| TÍTULOS                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |            |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------|------------|---------------------------|
|                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO          |                       |                        |                  |            |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                     | 49.502,72 C           | 0,00                   | 0,00             | 49.502,72  | 0,00       | 0,00 C                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO      | 49.502,72 C           | 0,00                   | 0,00             | 49.502,72  | 0,00       | 0,00 C                    |
| Exercício - 2012                   | 1.485,20 C            | 0,00                   | 0,00             | 1.485,20   | 0,00       | 0,00 C                    |
| Exercício - 2016                   | 48.017,52 C           | 0,00                   | 0,00             | 48.017,52  | 0,00       | 0,00 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES           | 45.232,27 C           | 21.245,09              | 12.694,17        | 12.662,23  | 66.412,47  | 96,83 C                   |
| Emprestimo consignado Sicoob       | 0,00 C                | 658,48                 | 0,00             | 0,00       | 658,48     | 0,00 C                    |
| Inss - Serviços De Terceiros       | 12.662,23 C           | 0,00                   | 0,00             | 12.662,23  | 0,00       | 0,00 C                    |
| Inss C/consignações                | 5.563,26 D            | 14.316,98              | 12.694,17        | 0,00       | 21.447,89  | 0,00 C                    |
| Irrf                               | 32.028,11 C           | 5.955,37               | 0,00             | 0,00       | 37.983,48  | 0,00 C                    |
| Issqn - Imposto Sobre Serviços     | 75,75 C               | 5,65                   | 0,00             | 0,00       | 81,40      | 0,00 C                    |
| Rendimento De Aplicação Financeira | 6.029,44 C            | 308,61                 | 0,00             | 0,00       | 6.241,22   | 96,83 C                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                 | 36,74 D               | 827,67                 | 0,00             | 0,00       | 790,93     | 0,00 D                    |
| Saálário Família - Inss            | 36,74 D               | 67,81                  | 0,00             | 0,00       | 31,07      | 0,00 D                    |
| Licença Maternidade                | 0,00 D                | 759,86                 | 0,00             | 0,00       | 759,86     | 0,00 D                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                  | 94.698,25 C           | 22.072,76              | 12.694,17        | 62.164,95  | 67.203,40  | 96,83 C                   |
| TOTAL GERAL                        | 189.396,25            | 66.218,28              | 38.082,51        | 235.997,57 | 201.610,20 | 290,49                    |