



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	3.057.009,98 C	0,00	0,00	0,00	343.955,44	2.713.054,54 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.968.560,58 C	0,00	0,00	0,00	330.925,58	2.637.635,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	88.449,40 C	0,00	0,00	0,00	13.029,86	75.419,54 C
Exercício 2015	430,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70 C
Exercício 2016	30.148,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,73 C
Exercício 2017	6.460,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,08 C
Exercício 2018	19.935,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.935,05 C
Exercício 2019	21.592,46 C	0,00	0,00	0,00	5.500,00	16.092,46 C
Exercício 2020	9.882,38 C	0,00	0,00	0,00	7.529,86	2.352,52 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	115.213,77 C	122.826,99	0,00	0,00	115.213,77	122.826,99 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	0,00 C	24.307,44	0,00	0,00	23.104,48	1.202,96 C
00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	16.530,28 C	15.848,35	0,00	0,00	16.530,28	15.848,35 C
00003 - Pensão Alimentícia	880,00 C	2.718,42	0,00	0,00	3.598,42	0,00 C
00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	10.988,43 C	11.048,36	0,00	0,00	10.988,43	11.048,36 C
00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	89,23 C	288,74	0,00	0,00	377,97	0,00 C
00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco	8.712,76 C	8.824,94	0,00	0,00	17.537,70	0,00 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	24.686,63 C	25.039,36	0,00	0,00	49.725,99	0,00 C
00463 - Multa Dctf - Caixa Escolar	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D
00011 - Salário Família	5.007,38 D	5.007,38	0,00	0,00	5.287,65	5.287,65 D
00025 - Salário Maternidade	9.382,87 D	9.382,87	0,00	0,00	9.475,66	9.475,66 D
00123 - Multa De Trânsito	3.121,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,25 C
00466 - Bloqueio Judicial - Bacen Jud	3.189,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,97 D
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	158.333,33	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	9.562,38 C	14.614,29	0,00	0,00	8.954,15	15.222,52 C
00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	5.987,58 C	8.738,07	0,00	0,00	7.362,82	7.362,83 C
00461 - Empréstimo Consignado Sicoob	510,82 C	510,82	0,00	0,00	510,82	510,82 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	3.034,98 C	4.255,89	0,00	0,00	0,00	7.290,87 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	29,00 C	29,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
00049 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	1.080,51	0,00	0,00	1.080,51	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	29,05 D	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00031 - Salário Família - Câmara Municipal	29,05 D	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	158.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00124 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	158.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	9.533,33 C	172.976,67	0,00	0,00	8.954,15	15.222,52 C
TOTAL GERAL	19.066,33	744.222,86	0,00	0,00	1.137.976,87	5.724.797,37