



| TÍTULOS                                                      | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                              |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Transferência Câmara Municipal de Serro                      | 0,00                  | 59.324,80              | 0,00              | 0,00      | 59.324,80  | 0,00                      |
|                                                              | 0,00                  | 59.324,80              | 0,00              | 0,00      | 59.324,80  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2003                                       | 1.625,01              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.625,01                  |
| Aplicação Financeira                                         | -566.715,86           | 356.300,00             | 0,00              | 0,00      | 294.216,91 | -504.632,77               |
| Desconto ref. a pagamento a maior                            | 344,09                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 344,09                    |
| INSS - Câmara Municipal de Serro                             | 0,00                  | 5.336,73               | 0,00              | 0,00      | 5.336,73   | 0,00                      |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social               | 436,56                | 19.197,74              | 0,00              | 0,00      | 22.035,62  | -2.401,32                 |
| IPSEMG - Instituto Previdência Servidores                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Esatdo de Minas Gerais                                       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| IPSEMG Hospitalar                                            | 50,35                 | 50,35                  | 0,00              | 0,00      | 50,35      | 50,35                     |
| IPSEMG Odontológico                                          | 86,71                 | 79,51                  | 0,00              | 0,00      | 86,71      | 79,51                     |
| PASEP                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                                           | 141,96                | 653,70                 | 0,00              | 0,00      | 653,70     | 141,96                    |
| Salário Família                                              | -1.432,86             | 6.393,50               | 0,00              | 0,00      | 4.928,57   | 32,07                     |
| Salário-Maternidade                                          | -1.692,52             | 1.692,52               | 0,00              | 0,00      | 1.148,40   | -1.148,40                 |
|                                                              | 1.625,01              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.625,01                  |
| CONVÊNIOS                                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Convênio/Agência dos correios - ECT                          | 1.370,68              | 1.370,68               | 0,00              | 0,00      | 1.370,68   | 1.370,68                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                              | 1.370,68              | 1.370,68               | 0,00              | 0,00      | 1.370,68   | 1.370,68                  |
| CONSIGNAÇÕES                                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | 29,70                 | 1.591,84               | 0,00              | 0,00      | 1.591,84   | 29,70                     |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal             | -29,70                | 93,99                  | 0,00              | 0,00      | 93,99      | -29,70                    |
| IRRF - Câmara Municipal                                      | 976,59                | 44,98                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.021,57                  |
| Salário Família Câmara Municipal                             | 0,00                  | 20,00                  | 0,00              | 0,00      | 20,00      | 0,00                      |
|                                                              | 1.006,29              | 1.750,81               | 0,00              | 0,00      | 1.705,83   | 1.051,27                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                            | 1.006,29              | 1.750,81               | 0,00              | 0,00      | 1.705,83   | 1.051,27                  |
| TOTAL GERAL                                                  | 1.006,29              | 1.750,81               | 0,00              | 0,00      | 1.705,83   | 1.051,27                  |