



| 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                      | 2.624,21              | 80.875,13              | 0,00              | 0,00      | 80.875,13 | 2.624,21                  |
| Restos a Pagar de 2007                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                         | -63,71                | 4.982,01               | 0,00              | 0,00      | 4.763,34  | 154,96                    |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                           | 0,00                  | 12.622,97              | 0,00              | 0,00      | 12.841,64 | -218,67                   |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A             | 0,00                  | 13.593,85              | 0,00              | 0,00      | 13.593,85 | 0,00                      |
| Empréstimo PREVCAIXA                                         | 0,00                  | 630,02                 | 0,00              | 0,00      | 630,02    | 0,00                      |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social               | 59.808,38             | 61.140,80              | 0,00              | 0,00      | 62.340,62 | 58.608,56                 |
| IPSEMG Hospitalar                                            | 29,49                 | 20,91                  | 0,00              | 0,00      | 20,91     | 29,49                     |
| PASEP                                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                                           | -394,48               | 1.448,85               | 0,00              | 0,00      | 1.448,85  | -394,48                   |
| Restituição                                                  | 2.291,43              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.291,43                  |
| Salário Família                                              | -3.658,21             | 7.077,09               | 0,00              | 0,00      | 7.044,91  | -3.626,03                 |
| Salário-Maternidade                                          | -926,56               | 1.895,82               | 0,00              | 0,00      | 3.441,65  | -2.472,39                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                    |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                                              | 2.624,21              | 80.875,13              | 0,00              | 0,00      | 80.875,13 | 2.624,21                  |
| RESTOS A PAGAR                                               |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2008                                       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                                 |                       |                        |                   |           |           |                           |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | -1.859,24             | 3.025,35               | 0,00              | 0,00      | 3.025,35  | -1.859,24                 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal             | -208,36               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -208,36                   |
| IRRF - Câmara Municipal                                      | 1.918,32              | 192,84                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.111,16                  |
|                                                              | 1.918,32              | 3.218,19               | 0,00              | 0,00      | 3.025,35  | 2.111,16                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                            | 1.918,32              | 3.218,19               | 0,00              | 0,00      | 3.025,35  | 2.111,16                  |
| TOTAL GERAL                                                  | 1.918,32              | 3.218,19               | 0,00              | 0,00      | 3.025,35  | 2.111,16                  |