



| 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                      | 2.574,21              | 91.446,02              | 0,00              | 0,00      | 91.446,02  | 2.574,21                  |
| Restos a Pagar de 2008                                       | 36.575,61             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 36.575,61                 |
| Restos a Pagar de 2009                                       | 203.257,46            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.567,50   | 198.689,96                |
| Empréstimo Banco Itaú S. A.                                  | -6.150,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -6.150,50                 |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                         | 12.941,09             | 7.560,84               | 0,00              | 0,00      | 7.560,84   | 12.941,09                 |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                           | 0,00                  | 24.588,86              | 0,00              | 0,00      | 24.588,86  | 0,00                      |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A             | 0,00                  | 10.600,06              | 0,00              | 0,00      | 10.600,06  | 0,00                      |
| Empréstimo PREVCAIXA                                         | 12,38                 | 636,02                 | 0,00              | 0,00      | 636,02     | 12,38                     |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social               | 143.061,73            | 66.125,18              | 0,00              | 0,00      | 104.884,56 | 104.302,35                |
| IPSEMG - Instituto Previdência Servidores                    | 358,05                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 358,05                    |
| Esatdo de Minas Gerais                                       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| IPSEMG Hospitalar                                            | 22,86                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22,86                     |
| Restituição                                                  | 940,90                | 501,38                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.442,28                  |
| Salário Família                                              | 2.945,10              | 5.945,09               | 0,00              | 0,00      | 6.700,01   | 2.190,18                  |
| Salário-Maternidade                                          | 3.487,69              | 2.501,96               | 0,00              | 0,00      | 625,43     | 5.364,22                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                              | 2.574,21              | 91.446,02              | 0,00              | 0,00      | 91.446,02  | 2.574,21                  |
| RESTOS A PAGAR                                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2010                                       | 293,30                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 293,30                    |
|                                                              | 293,30                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 293,30                    |
| CONSIGNAÇÕES                                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | -1.942,37             | 3.499,88               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.557,51                  |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal             | -208,36               | 16,28                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -192,08                   |
| IRRF - Câmara Municipal                                      | 286,78                | 448,91                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 735,69                    |
| Pensão Alimentícia                                           | 0,00                  | 188,06                 | 0,00              | 0,00      | 188,06     | 0,00                      |
| Rendimentos de Aplicação                                     | 115,64                | 142,44                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 258,08                    |
| Salário Família Câmara Municipal                             | -16,67                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 29,41      | -46,08                    |
|                                                              | 402,42                | 4.295,57               | 0,00              | 0,00      | 217,47     | 2.551,28                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                            | 695,72                | 4.295,57               | 0,00              | 0,00      | 217,47     | 2.844,58                  |
| TOTAL GERAL                                                  | 695,72                | 4.295,57               | 0,00              | 0,00      | 217,47     | 2.844,58                  |