



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.713.054,54 C	0,00	0,00	0,00	191.857,74	2.521.196,80 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.637.635,00 C	0,00	0,00	0,00	191.857,74	2.445.777,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.419,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.092,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,46 C
Exercício 2020	2.352,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,52 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	122.826,99 C	123.123,99	0,00	0,00	123.209,57	122.741,41 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	1.202,96 C	25.731,56	0,00	0,00	23.083,85	3.850,67 C
00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	15.848,35 C	16.690,38	0,00	0,00	32.538,73	0,00 C
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.717,62	0,00	0,00	2.717,62	0,00 C
00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	11.048,36 C	12.178,36	0,00	0,00	23.226,72	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	0,00 C	1.484,92	0,00	0,00	1.484,92	0,00 C
00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	9.331,74	0,00	0,00	0,00	9.331,74 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	0,00 C	24.297,93	0,00	0,00	24.297,93	0,00 C
00463 - Multa Dctf - Caixa Escolar	5.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00 D
DEVEDORES DIVERSOS	14.832,03 D	14.763,31	0,00	0,00	10.917,45	10.986,17 D
00011 - Salário Família	5.287,65 D	5.287,65	0,00	0,00	5.410,52	5.410,52 D
00025 - Salário Maternidade	9.475,66 D	9.475,66	0,00	0,00	5.506,93	5.506,93 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	15.222,52 C	13.085,29	0,00	0,00	10.191,00	18.116,81 C
00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	7.362,83 C	7.341,86	0,00	0,00	7.362,82	7.341,87 C
00461 - Empréstimo Consignado Sicoob	510,82 C	1.236,85	0,00	0,00	1.747,67	0,00 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	7.290,87 C	3.397,07	0,00	0,00	0,00	10.687,94 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	58,00 C	29,00	0,00	0,00	0,00	87,00 C
00049 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	1.080,51	0,00	0,00	1.080,51	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	15.222,52 C	171.418,62	0,00	0,00	10.191,00	18.116,81 C
TOTAL GERAL	30.444,52	759.338,98	0,00	0,00	825.016,05	5.341.902,23