



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 2.521.196,80 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 46.935,72  | 2.474.261,08 C            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 2.445.777,26 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 46.935,72  | 2.398.841,54 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  | 122.741,41 C          | 127.129,07             | 0,00              | 0,00      | 122.741,41 | 127.129,07 C              |
| 00037 - Inss - Serviços De Terceiros                    | 3.850,67 C            | 11.906,17              | 0,00              | 0,00      | 5.229,17   | 10.527,67 C               |
| 00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm          | 0,00 C                | 16.958,67              | 0,00              | 0,00      | 16.958,67  | 0,00 C                    |
| 00003 - Pensão Alimentícia                              | 0,00 C                | 2.882,32               | 0,00              | 0,00      | 2.882,32   | 0,00 C                    |
| 00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a       | 0,00 C                | 12.292,18              | 0,00              | 0,00      | 12.292,18  | 0,00 C                    |
| 00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a            | 0,00 C                | 2.706,24               | 0,00              | 0,00      | 2.706,24   | 0,00 C                    |
| 00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco                  | 9.331,74 C            | 9.285,66               | 0,00              | 0,00      | 18.617,40  | 0,00 C                    |
| 00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal   | 0,00 C                | 24.472,06              | 0,00              | 0,00      | 24.472,06  | 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                                      | 10.986,17 D           | 10.969,51              | 0,00              | 0,00      | 9.539,68   | 9.556,34 D                |
| 00011 - Salário Família                                 | 5.410,52 D            | 5.410,52               | 0,00              | 0,00      | 5.067,18   | 5.067,18 D                |
| 00025 - Salário Maternidade                             | 5.506,93 D            | 5.506,93               | 0,00              | 0,00      | 4.368,37   | 4.368,37 D                |
| 00123 - Multa De Trânsito                               | 3.121,25 C            | 52,06                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.173,31 C                |
| 00130 - Multas De Trânsito                              | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 104,13     | 104,13 D                  |
| 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      | 189.083,85 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                | 18.116,81 C           | 12.283,96              | 0,00              | 0,00      | 9.659,23   | 20.741,54 C               |
| 00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal         | 7.341,87 C            | 6.760,39               | 0,00              | 0,00      | 7.341,87   | 6.760,39 C                |
| 00461 - Empréstimo Consignado Sicoob                    | 0,00 C                | 1.236,85               | 0,00              | 0,00      | 1.236,85   | 0,00 C                    |
| 00028 - Irrf - Câmara Municipal                         | 10.687,94 C           | 3.177,21               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 13.865,15 C               |
| 00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal | 87,00 C               | 29,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 116,00 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                | 189.083,85             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00124 - Repasse Recebido Pela Câmara                    | 0,00 C                | 189.083,85             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                          | 18.116,81 C           | 201.367,81             | 0,00              | 0,00      | 9.659,23   | 20.741,54 C               |
| TOTAL GERAL                                             | 36.232,81             | 833.674,82             | 0,00              | 0,00      | 536.911,79 | 5.254.882,36              |