



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
Exercício - 2005	382,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24 C
Exercício - 2006	34,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00 C
Exercício - 2007	80.041,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,88 C
Exercício - 2009	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 C
Exercício - 2011	2.492,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,62 C
Compensação Financeira	1.393,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.365,70 C	26.722,39	0,00	0,00	26.722,39	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.485,98 C	32.578,75	0,00	0,00	0,00	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	412,64 C	412,64	0,00	0,00	825,28	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	2.040,67 C	1.217,40	0,00	0,00	2.434,80	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	7.209,30	0,00	0,00	7.209,30	0,00 C
Empréstimo PREVCAIXA	764,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,09 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	110.404,92 D	88.737,62	0,00	0,00	102.926,75	124.594,05 D
INSS - Serviços de Terceiros	267.816,70 C	10.917,15	0,00	0,00	0,00	278.733,85 C
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Estado de Minas Gerais	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
IPSEMG Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
Outras Receitas	60.165,42 C	1.217,98	0,00	0,00	0,00	61.383,40 C
PASEP	0,00 C	0,00	0,00	0,00	32.578,75	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	883,32	0,00	0,00	883,32	3.971,69 C
Restituição	8.294,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,37 C
Restituições	4.810,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90 C
Restos a Pagar Processados 2011- Ajuste SICOM	417.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00 C
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Família	15.639,29 C	5.679,95	0,00	0,00	5.769,51	15.549,73 C
Salário Maternidade	5.808,61 C	3.792,96	0,00	0,00	4.055,62	5.545,95 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	19.129,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.129,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.975,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,05 C
Exercício - 2014	16.599,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.154,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,10 C
Exercício - 2010	293,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30 C
Exercício - 2012	1.485,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20 C
Exercício - 2013	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	5.255,63 C	7.324,73	0,00	0,00	4.031,09	8.549,27 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	3.845,25 C	5.282,74	0,00	0,00	3.970,91	5.157,08 C
INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60,18	60,18 D
IRRF - Câmara Municipal	1.226,60 C	1.715,86	0,00	0,00	0,00	2.942,46 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	8,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,56 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	175,22 C	326,13	0,00	0,00	0,00	501,35 C
DEVEDORES DIVERSOS	52,40 D	52,40	0,00	0,00	19,83	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	52,40 D	52,40	0,00	0,00	19,83	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	24.332,38 C	7.377,13	0,00	0,00	4.050,92	27.658,59 C
TOTAL GERAL	48.664,38	201.500,85	0,00	0,00	195.558,48	1.256.212,12