



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	76.366,00 C	311.734,43	0,00	0,00	311.734,73	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	4.574,27 C	402.217,92	0,00	0,00	400.467,20	6.324,99 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	39,83 C	3.185,07	0,00	0,00	3.224,90	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	0,00 C	6.261,33	0,00	0,00	5.438,06	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	104.112,96	0,00	0,00	104.112,96	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	95.033,32 C	1.192.282,50	59.470,28	0,00	1.346.786,10	0,00 C
INSS - Serviços de Terceiros	82.366,01 C	166.359,79	0,00	0,00	0,00	248.725,80 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	28.630,49 C	28.661,59	0,00	0,00	0,00	57.292,08 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	51.516,96	0,00	0,00	51.516,96	3.971,69 C
Restituição	8.244,37 C	50,00	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
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Família	14.227,90 C	67.215,86	0,00	0,00	71.301,39	10.142,37 C
Salário Maternidade	5.024,93 C	82.081,75	0,00	0,00	79.217,18	7.889,50 C
Adiantamento para Despesa de Viagem	0,00 D	1.506,80	0,00	499,00	2.005,80	0,00 D
13º Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	466,87	466,87	0,00 D
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	3.089,42 C	19.443,32	0,00	0,00	935,32	21.597,42 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	863,60 C	19.443,32	0,00	0,00	488,00	19.818,92 C
Exercício - 2013	863,60 C	0,00	0,00	0,00	488,00	375,60 C
Exercício - 2014	0,00 C	19.443,32	0,00	0,00	0,00	19.443,32 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.225,82 C	0,00	0,00	0,00	447,32	1.778,50 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	981,86 C	63.933,81	0,00	0,00	65.010,49	94,82 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	0,00 C	51.107,19	0,00	0,00	51.232,85	125,66 D
IRRF - Câmara Municipal	0,00 C	7.981,23	0,00	0,00	7.958,95	22,28 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	5,94 C	18,52	0,00	0,00	15,90	8,56 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	975,92 C	4.677,87	0,00	0,00	5.653,79	0,00 C
Restituição - Câmara Municipal	0,00 C	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	304,94	0,00	0,00	304,94	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	304,94	0,00	0,00	304,94	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	4.071,28 C	83.682,07	0,00	0,00	66.250,75	21.502,60 C
TOTAL GERAL	8.142,28	2.687.676,49	59.470,28	965,87	2.575.512,40	596.753,58