



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	24.077,72	0,00	0,00	24.077,72	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	4.574,27 C	33.418,41	0,00	0,00	32.554,30	5.438,38 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	9.093,72	0,00	0,00	9.093,72	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	8.398,13 C	93.071,85	0,00	0,00	108.410,50	6.940,52 D
INSS - Serviços de Terceiros	106.770,39 C	8.491,48	0,00	0,00	0,00	115.261,87 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	35.501,90 C	3.100,67	0,00	0,00	0,00	38.602,57 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	5.547,06	0,00	0,00	5.547,06	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	13.065,59 C	5.825,53	0,00	0,00	6.182,39	12.708,73 C
Salário Maternidade	4.511,50 C	7.703,61	0,00	0,00	2.848,15	9.366,96 C
Adiantamento para Despesa de Viagem	2.005,80 D	726,00	0,00	0,00	0,00	1.279,80 D
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.154,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,10 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.778,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.869,95 C	5.088,08	0,00	0,00	4.243,71	8.714,32 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	4.243,71 C	4.249,40	0,00	0,00	4.243,71	4.249,40 C
IRRF - Câmara Municipal	2.170,65 C	591,00	0,00	0,00	0,00	2.761,65 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	5,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	1.449,65 C	247,68	0,00	0,00	0,00	1.697,33 C
DEVEDORES DIVERSOS	24,66 D	24,66	0,00	0,00	24,66	24,66 D
Salário Família - Câmara Municipal	24,66 D	24,66	0,00	0,00	24,66	24,66 D
TOTAL DA ENTIDADE	9.999,39 C	5.112,74	0,00	0,00	4.268,37	10.843,76 C
TOTAL GERAL	19.998,39	206.550,11	0,00	0,00	201.624,79	403.016,64