



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	27.484,34	0,00	0,00	27.484,34	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.324,99 C	35.764,13	0,00	0,00	35.764,13	6.324,99 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	297,65	0,00	0,00	297,65	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	0,00 C	700,44	0,00	0,00	700,44	0,00 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	8.566,50	0,00	0,00	8.566,50	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	44.847,73 D	96.522,29	0,00	0,00	103.469,67	51.795,11 D
INSS - Serviços de Terceiros	153.426,28 C	5.232,62	0,00	0,00	0,00	158.658,90 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	46.301,69 C	1.658,37	0,00	0,00	0,00	47.960,06 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	5.025,78	0,00	0,00	5.025,78	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
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Família	10.281,02 C	6.419,34	0,00	0,00	6.410,27	10.290,09 C
Salário Maternidade	6.769,01 C	3.402,11	0,00	0,00	8.341,37	1.829,75 C
Adiantamento para Despesa de Viagem	499,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00 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	11.055,25 C	5.417,23	0,00	0,00	4.348,00	12.124,48 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	4.348,00 C	4.159,74	0,00	0,00	4.348,00	4.159,74 C
IRRF - Câmara Municipal	4.130,53 C	565,48	0,00	0,00	0,00	4.696,01 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	2.570,78 C	692,01	0,00	0,00	0,00	3.262,79 C
TOTAL DA ENTIDADE	13.209,35 C	5.417,23	0,00	0,00	4.348,00	14.278,58 C
TOTAL GERAL	26.418,35	207.325,26	0,00	0,00	209.104,15	500.981,53