



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	27.003,25	0,00	0,00	27.003,25	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.324,99 C	33.334,77	0,00	0,00	33.334,77	6.324,99 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	461,49	0,00	0,00	461,49	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	914,55	0,00	0,00	914,55	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	8.044,85	0,00	0,00	8.044,85	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	58.901,93 D	92.188,79	0,00	0,00	111.385,43	78.098,57 D
INSS - Serviços de Terceiros	169.526,80 C	18.922,55	0,00	0,00	0,00	188.449,35 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	49.040,57 C	2.759,96	0,00	0,00	0,00	51.800,53 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	10.286,65 C	6.413,71	0,00	0,00	6.274,11	10.426,25 C
Salário Maternidade	1.264,98 C	8.906,14	0,00	0,00	9.298,40	872,72 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	12.949,33 C	4.984,82	0,00	0,00	3.938,45	13.995,70 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	3.938,45 C	3.957,74	0,00	0,00	3.938,45	3.957,74 C
IRRF - Câmara Municipal	5.245,38 C	549,37	0,00	0,00	0,00	5.794,75 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	3.759,56 C	477,71	0,00	0,00	0,00	4.237,27 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67 D
TOTAL DA ENTIDADE	15.103,43 C	4.984,82	0,00	0,00	3.992,12	16.096,13 C
TOTAL GERAL	30.206,43	218.930,30	0,00	0,00	213.718,99	566.585,64