



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 Banco Itaú S. A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	27.675,59	27.675,59 D
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.365,70 C	27.675,59	0,00	0,00	0,00	104.041,29 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	34.736,73	0,00	0,00	34.736,73	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	430,28	0,00	0,00	0,00	430,28 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	1.712,27	0,00	0,00	0,00	2.535,54 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	6.643,01	0,00	0,00	6.643,01	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	124.594,05 D	87.126,04	0,00	0,00	102.249,40	139.717,41 D
INSS - Serviços de Terceiros	278.733,85 C	12.271,72	0,00	0,00	0,00	291.005,57 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	61.383,40 C	1.165,06	0,00	0,00	0,00	62.548,46 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389,77	0,00	0,00	0,00	8.684,14 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	15.549,73 C	5.769,51	0,00	0,00	5.936,53	15.382,71 C
Salário Maternidade	5.545,95 C	4.055,62	0,00	0,00	2.592,61	7.008,96 C
13º Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	131,33	131,33 D
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	8.549,27 C	5.387,06	0,00	0,00	5.222,64	8.713,69 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	5.157,08 C	4.402,70	0,00	0,00	0,00	9.559,78 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	60,18 D	0,00	0,00	0,00	5.222,64	5.282,82 D
IRRF - Câmara Municipal	2.942,46 C	818,63	0,00	0,00	0,00	3.761,09 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	501,35 C	165,73	0,00	0,00	0,00	667,08 C
DEVEDORES DIVERSOS	19,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	19,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	27.658,59 C	5.387,06	0,00	0,00	5.222,64	27.823,01 C
TOTAL GERAL	55.316,59	199.020,10	0,00	0,00	196.516,44	1.355.021,62