



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	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
Compensação Inss	704.469,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	704.469,43 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	86.447,63 D	0,00	0,00	0,00	23.223,80	109.671,43 D
Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	32.484,40 C	24.261,66	0,00	0,00	24.261,66	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	169.240,42 C	23.223,80	0,00	0,00	0,00	192.464,22 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	313,61	0,00	0,00	313,61	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	9.687,43	0,00	0,00	9.687,43	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	614,54	0,00	0,00	614,54	0,00 C
Empréstimo Prevcaixa	1.769,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,88 C
Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	0,00 C	6.966,61	0,00	0,00	6.966,61	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	565.339,09 D	100.535,12	0,00	0,00	111.049,83	575.853,80 D
Inss - Serviços De Terceiros	724.949,19 C	9.905,31	0,00	0,00	0,00	734.854,50 C
Ipseng - Instituto Previdência Servidores Estado De Minas Gerais	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
Ipseng Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
Outras Receitas	131.438,08 C	3.907,23	0,00	0,00	0,00	135.345,31 C
Pasep	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	1.185,81 C	1.423,36	0,00	0,00	1.423,36	1.185,81 C
Restituição	19.258,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.258,74 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	17.338,40 C	3.514,28	0,00	0,00	4.008,84	16.843,84 C
Salário Maternidade	3.148,29 D	12.155,34	0,00	0,00	11.898,29	2.891,24 D
13º Salário Maternidade	1.500,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72 C
Multa De Trânsito	3.679,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,62 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	90.512,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.512,18 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	68.303,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.303,88 C
Exercício - 2016	48.017,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017,52 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	22.208,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,30 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	71,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72 C
Exercício - 2014	19.443,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,32 C
Exercício - 2015	914,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	914,76 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	27.476,47 C	10.159,35	0,00	0,00	7.161,30	30.474,52 C
Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	99.436,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.436,26 C
Inss - Serviços De Terceiros - Câmara Municipal	6.781,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,20 C
Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	99.001,50 D	6.869,46	0,00	0,00	7.161,30	99.293,34 D
Irrf - Câmara Municipal	16.777,28 C	2.766,28	0,00	0,00	0,00	19.543,56 C
Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	53,75 C	7,97	0,00	0,00	0,00	61,72 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	3.429,48 C	515,64	0,00	0,00	0,00	3.945,12 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	117.968,82 C	10.159,35	0,00	0,00	7.161,30	120.966,87 C
TOTAL GERAL	235.936,82	226.986,34	0,00	0,00	214.931,87	3.739.886,85