



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.268.613,01 C	0,00	0,00	95.554,00	716.752,43	1.456.306,58 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.054.211,76 C	0,00	0,00	95.554,00	24.361,87	934.295,89 C
Exercício 2005	58,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
Exercício 2011	12.484,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,27 C
Exercício 2012	76.303,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	76.303,44 C
Exercício 2013	543,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,80 C
Exercício 2015	1.408,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,90 C
Exercício 2016	69.939,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.939,11 C
Exercício 2017	155.975,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	155.975,79 C
Exercício 2018	737.498,45 C	0,00	0,00	95.554,00	24.361,87	617.582,58 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.214.401,25 C	0,00	0,00	0,00	692.390,56	522.010,69 C
Exercício 2014	2.432,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	165.990,31 C	428,13	0,00	0,00	198.152,46	31.734,02 D
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	141.814,73 C	2.636,62	0,00	0,00	0,00	144.451,35 C
00122 - Compensação Inss	837.504,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	837.504,36 C
00460 - IRRF - Extra Orçamentário	913,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	913,79 D
00459 - Banco Inter S. A.	292,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94 D
00001 - Ipsemg - Instituto Previdência Servidores Estado De Minas Gera	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
00003 - Pensão Alimentícia	1.300,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,62 C
00017 - Ipsemg Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
00032 - Pasep	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	37.141,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.141,50 C
00036 - Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	292,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94 C
00038 - Restituição	215,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	215,04 C
00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	259.816,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.816,50 C
00042 - Empréstimo Banco Itaú S. A.	176.620,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.620,54 D
00043 - Empréstimo Prevcaixa	1.769,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,88 C
00110 - Sest / Senat	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
00111 - Outras Receitas - Extra Orçamentário	920,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	920,33 C
00112 - Compensação Financeira	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco	175,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	175,05 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	420,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	420,07 C
00127 - Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom	417.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00 C
00011 - Salário Família	11.696,66 C	4.934,75	0,00	0,00	0,00	16.631,41 C
00025 - Salário Maternidade	11.654,30 D	11.208,77	0,00	0,00	0,00	445,53 D
00044 - Rescisão 13º Licença Maternidade	2.306,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,93 C
00119 - 13º Salário Maternidade	9.807,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,81 C
00123 - Multa De Trânsito	130,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130,16 C
00130 - Multas De Trânsito	2.629,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,01 C
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	203.743,12	0,00 C
00117 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	3.898,93	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	2.674,34 C	10.491,10	0,00	0,00	7.849,45	5.315,99 C
00029 - Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	0,00 C	6.245,33	0,00	0,00	6.245,33	0,00 C
00461 - Empréstimo Consignado SICOOB	0,00 C	1.604,12	0,00	0,00	1.604,12	0,00 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	2.481,49 C	2.481,49	0,00	0,00	0,00	4.962,98 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	0,00 C	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	192,85 C	158,40	0,00	0,00	0,00	351,25 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00 C
00031 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	203.743,12	0,00	0,00	3.898,93	0,00 C
00125 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.898,93	0,00 C
00124 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	203.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.674,34 C	214.267,02	0,00	0,00	11.781,18	5.315,99 C
TOTAL GERAL	5.348,34	665.908,26	0,00	286.662,00	1.895.105,85	5.878.015,44