



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	1.078.971,91 C	0,00	0,00	0,00	53.470,65	1.025.501,26 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	868.455,31 C	0,00	0,00	0,00	6.571,69	861.883,62 C
Exercício 2005	58,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	210.516,60 C	0,00	0,00	0,00	46.898,96	163.617,64 C
Exercício 2011	2.479,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,68 C
Exercício 2012	4.188,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,75 C
Exercício 2013	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 C
Exercício 2014	2.432,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00 C
Exercício 2015	430,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70 C
Exercício 2016	30.148,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,73 C
Exercício 2017	41.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,00 C
Exercício 2018	128.891,74 C	0,00	0,00	0,00	46.898,96	81.992,78 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	82.187,02 C	114.276,17	0,00	0,00	117.191,72	79.271,47 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	151.751,77 C	4.881,38	0,00	0,00	3.693,28	152.939,87 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
00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	19.559,42 C	15.361,04	0,00	0,00	34.920,46	0,00 C
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	2.198,82 C	2.395,64	0,00	0,00	2.395,64	2.198,82 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	55.887,98 C	17.869,75	0,00	0,00	36.843,59	36.914,14 C
00036 - Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	292,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94 C
00038 - Restituição	430,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08 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.	176.393,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.393,18 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	1.902,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,28 C
00112 - Compensação Financeira	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco	9.091,53 C	9.601,59	0,00	0,00	18.518,07	175,05 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	13.867,90 C	14.218,92	0,00	0,00	27.666,73	420,09 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	12.112,51 C	4.611,98	0,00	0,00	4.625,05	12.099,44 C
00025 - Salário Maternidade	12.686,85 D	13.128,57	0,00	0,00	7.809,45	7.367,73 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	248,72 C	163,40	0,00	0,00	0,00	412,12 C
00130 - Multas De Trânsito	2.332,61 C	0,00	0,00	0,00	104,12	2.228,49 C
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.871,55	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	12.855,39 C	12.701,90	0,00	0,00	9.114,54	16.442,75 C
00029 - Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	0,00 C	7.220,84	0,00	0,00	7.220,84	0,00 C
00461 - Empréstimo Consignado SICOOB	0,00 C	1.893,70	0,00	0,00	1.893,70	0,00 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	11.687,54 C	3.170,39	0,00	0,00	0,00	14.857,93 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	11,07 C	2,19	0,00	0,00	0,00	13,26 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	1.156,78 C	414,78	0,00	0,00	0,00	1.571,56 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	155.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00124 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	155.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	12.855,39 C	168.606,25	0,00	0,00	9.147,34	16.442,75 C
TOTAL GERAL	25.710,39	702.327,19	0,00	0,00	590.921,94	4.336.670,96