



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	1.025.501,26 C	0,00	0,00	0,00	24.620,88	1.000.880,38 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	861.883,62 C	0,00	0,00	0,00	4.284,29	857.599,33 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	545.170,31 C	0,00	0,00	0,00	4.284,29	540.886,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.617,64 C	0,00	0,00	0,00	20.336,59	143.281,05 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	79.271,47 C	114.542,00	0,00	0,00	139.203,99	54.609,48 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	152.939,87 C	9.201,28	0,00	0,00	5.459,11	156.682,04 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 - Credicem	0,00 C	15.361,04	0,00	0,00	15.361,04	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	2.551,47	0,00	0,00	3.449,67	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	36.914,14 C	17.900,15	0,00	0,00	17.900,15	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	175,05 C	9.672,48	0,00	0,00	9.672,48	175,05 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	420,09 C	14.968,62	0,00	0,00	14.968,62	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	12.099,44 C	4.625,05	0,00	0,00	4.756,00	11.968,49 C
00025 - Salário Maternidade	7.367,73 D	7.809,45	0,00	0,00	8.108,85	7.667,13 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	412,12 C	59,28	0,00	0,00	0,00	471,40 C
00130 - Multas De Trânsito	2.228,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.442,75 C	12.247,32	0,00	0,00	0,00	28.690,07 C
00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	0,00 C	7.180,93	0,00	0,00	0,00	7.180,93 C
00461 - Empréstimo Consignado SICOOB	0,00 C	1.893,70	0,00	0,00	0,00	1.893,70 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	14.857,93 C	3.170,39	0,00	0,00	0,00	18.028,32 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	13,26 C	2,30	0,00	0,00	0,00	15,56 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	1.571,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,56 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00 C
00031 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00 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	16.442,75 C	168.627,87	0,00	0,00	0,00	29.199,07 C
TOTAL GERAL	32.884,75	702.574,43	0,00	0,00	428.277,51	5.000.463,56