Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal de Serro	-9.985,01	39.589,40	0,00	0,00	39.589,40	-9.985,01
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Empréstimo Bancário	38,50	7.847,58	0,00	0,00	7.847,58	38,50
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	4.877,06	0,00	0,00	4.877,06	0,00
INSS - Câmara Municipal de Serro	6.095,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	-6.268,69	34.771,09	0,00	0,00	34.333,76	-5.831,36
IPSEMG Hospitalar	-3,89	29,80	0,00	0,00	32,88	-6,97
IPSEMG Odontológico	4,82	46,97	0,00	0,00	47,98	3,81
Pensão Alimentícia	0,00	649,73	0,00	0,00	649,73	0,00
Restituições	6.040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,54
Salário Familia	-255,64	7.251,80	0,00	0,00	7.165,04	-168,88
Salário-Maternidade	5.128,81	1.425,03	0,00	0,00	1.238,36	5.315,48
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	0,00	**39.589,40**	**0,00**	**0,00**	**39.589,40**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	-29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,90
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	0,00	1.843,08	0,00	0,00	1.843,08	0,00
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	0,00	40,48	0,00	0,00	40,48	0,00
IRRF - Câmara Municipal	1.079,92	190,10	0,00	0,00	0,00	1.270,02
Salário Familia Câmara Municipal	-15,74	15,74	0,00	0,00	15,74	-15,74
	1.079,92	**2.089,40**	**0,00**	**0,00**	**1.899,30**	**1.270,02**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.079,92**	**2.089,40**	**0,00**	**0,00**	**1.899,30**	**1.270,02**
TOTAL GERAL	**1.079,92**	**2.089,40**	**0,00**	**0,00**	**1.899,30**	**1.270,02**