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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

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	2.624,21	71.377,12	0,00	0,00	71.377,12	2.624,21
	2.624,21	**71.377,12**	**0,00**	**0,00**	**71.377,12**	**2.624,21**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	121.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121.199,47
Restos a Pagar de 2006	31.628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.628,52
Restos a Pagar de 2007	264.326,51	0,00	0,00	0,00	0,00	264.326,51
Empréstimo Banco Itaú S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	0,00	2.425,07	0,00	0,00	2.425,07	0,00
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	12.827,16	0,00	0,00	12.827,16	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	3.452,47	14.490,98	0,00	0,00	14.490,98	3.452,47
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	719,19	0,00	0,00	719,19	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	47.841,17	58.809,18	0,00	0,00	63.662,84	42.987,51
IPSEMG Hospitalar	20,91	20,91	0,00	0,00	41,82	0,00
IPSEMG Odontológico	214,32	0,00	0,00	0,00	14,17	200,15
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBH Fundo Previdenciário	-1.158,69	113,97	0,00	0,00	113,97	-1.158,69
Pensão Alimentícia	0,00	977,54	0,00	0,00	977,54	0,00
Rescisão 13º Licença-maternidade	350,97	0,00	0,00	0,00	0,00	350,97
Restituição	449,04	102,88	0,00	0,00	0,00	551,92
Salário Familia	10.694,06	3.253,25	0,00	0,00	6.720,85	7.226,46
Salário-Maternidade	3.773,31	633,63	0,00	0,00	1.346,73	3.060,21
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	417.154,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.154,50**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	-2.169,55	2.241,60	0,00	0,00	0,00	72,05
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-52,23	78,08	0,00	0,00	0,00	25,85
IRRF - Câmara Municipal	2.864,48	224,77	0,00	0,00	0,00	3.089,25
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	19,68	2,46	0,00	0,00	0,00	22,14
Salário Familia Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.884,16	**2.546,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,29**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.884,16**	**2.546,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,29**
TOTAL GERAL	**2.884,16**	**2.546,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.209,29**