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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2009

| 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 | 70.013,05 | 0,00 | 0,00 | 70.013,05 | 2.624,21 |
| Restos a Pagar de 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Sindical | 0,00 | 11.269,22 | 0,00 | 0,00 | 11.269,22 | 0,00 |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A | 154,96 | 4.915,58 | 0,00 | 0,00 | 4.915,58 | 154,96 |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A | -218,67 | 14.144,93 | 0,00 | 0,00 | 14.144,93 | -218,67 |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A | 0,00 | 13.596,34 | 0,00 | 0,00 | 13.596,34 | 0,00 |
| Empréstimo PREVCAIXA | 0,00 | 719,19 | 0,00 | 0,00 | 719,19 | 0,00 |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 58.608,56 | 61.705,78 | 0,00 | 0,00 | 57.423,63 | 62.890,71 |
| IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais | 0,00 | 319,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,55 |
| IPSEMG Hospitalar | 29,49 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 20,91 | 29,49 |
| PASEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | -394,48 | 1.186,18 | 0,00 | 0,00 | 1.505,73 | -714,03 |
| Restituição | 2.291,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291,43 |
| Salário Familia | -3.626,03 | 6.922,04 | 0,00 | 0,00 | 6.659,60 | -3.363,59 |
| Salário-Maternidade | -2.472,39 | 4.015,67 | 0,00 | 0,00 | 6.706,98 | -5.163,70 |
| **CAMARA MUNICIPAL DE SERRO** | | | | | | |
| | **2.624,21** | **70.013,05** | **0,00** | **0,00** | **70.013,05** | **2.624,21** |
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | |
| Restos a Pagar de 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal | -1.859,24 | 3.137,33 | 0,00 | 0,00 | 3.137,33 | -1.859,24 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal | -208,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208,36 |
| IRRF - Câmara Municipal | 2.111,16 | 215,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.326,93 |
| | **2.111,16** | **3.353,10** | **0,00** | **0,00** | **3.137,33** | **2.326,93** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **2.111,16** | **3.353,10** | **0,00** | **0,00** | **3.137,33** | **2.326,93** |
| **TOTAL GERAL** | **2.111,16** | **3.353,10** | **0,00** | **0,00** | **3.137,33** | **2.326,93** |