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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2009

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	64.780,35	0,00	0,00	64.780,35	2.624,21
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	0,00	3.857,86	0,00	0,00	3.857,86	0,00
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	10.498,84	0,00	0,00	10.498,84	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	14.081,32	0,00	0,00	14.081,32	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	630,02	0,00	0,00	630,02	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	50.533,57	49.749,03	0,00	0,00	51.591,75	48.690,85
IPSEMG Hospitalar	20,91	20,91	0,00	0,00	41,82	0,00
Pensão Alimentícia	-59,68	1.384,67	0,00	0,00	1.384,67	-59,68
Restituição	644,02	180,38	0,00	0,00	0,00	824,40
Salário Familia	-1.353,33	6.881,19	0,00	0,00	6.677,65	-1.149,79
Salário-Maternidade	-1.093,62	1.298,16	0,00	0,00	1.334,58	-1.130,04
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**64.780,35**	**0,00**	**0,00**	**64.780,35**	**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	2.755,75	0,00	0,00	2.755,75	-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	873,62	215,84	0,00	0,00	0,00	1.089,46
	873,62	**2.971,59**	**0,00**	**0,00**	**2.755,75**	**1.089,46**
TOTAL DA ENTIDADE	**873,62**	**2.971,59**	**0,00**	**0,00**	**2.755,75**	**1.089,46**
TOTAL GERAL	**873,62**	**2.971,59**	**0,00**	**0,00**	**2.755,75**	**1.089,46**