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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2009

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	60.353,61	0,00	0,00	60.353,61	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	3.625,70	0,00	0,00	3.625,70	0,00
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	12.902,11	0,00	0,00	12.902,11	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	13.725,40	0,00	0,00	13.725,40	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	630,02	0,00	0,00	630,02	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.690,85	55.645,80	0,00	0,00	42.087,78	62.248,87
IPSEMG Hospitalar	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91
Pensão Alimentícia	-59,68	1.384,67	0,00	0,00	1.384,67	-59,68
Restituição	824,40	180,38	0,00	0,00	0,00	1.004,78
Salário Familia	-1.149,79	6.702,57	0,00	0,00	6.791,23	-1.238,45
Salário-Maternidade	-1.130,04	2.251,19	0,00	0,00	2.187,21	-1.066,06
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**60.353,61**	**0,00**	**0,00**	**60.353,61**	**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	2.798,92	0,00	0,00	2.798,92	-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	1.089,46	215,84	0,00	0,00	0,00	1.305,30
	1.089,46	**3.014,76**	**0,00**	**0,00**	**2.798,92**	**1.305,30**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.089,46**	**3.014,76**	**0,00**	**0,00**	**2.798,92**	**1.305,30**
TOTAL GERAL	**1.089,46**	**3.014,76**	**0,00**	**0,00**	**2.798,92**	**1.305,30**