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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2010

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	80.365,96	0,00	0,00	80.121,34	2.868,83
Restos a Pagar de 2008	48.275,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48.275,61
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	6.790,59	5.849,99	0,00	0,00	5.849,99	6.790,59
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	-6.574,30	21.539,68	0,00	0,00	21.539,68	-6.574,30
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	11.371,05	0,00	0,00	11.371,05	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	648,40	0,00	0,00	636,02	12,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	94.243,18	74.461,63	0,00	0,00	60.711,24	107.993,57
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05
IPSEMG Hospitalar	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	2.378,18	4.222,51	0,00	0,00	7.027,51	-426,82
Restituição	796,12	72,39	0,00	0,00	0,00	868,51
Salário Familia	-2.255,66	7.650,55	0,00	0,00	7.507,62	-2.112,73
Salário-Maternidade	4.477,08	2.530,28	0,00	0,00	4.013,34	2.994,02
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**80.365,96**	**0,00**	**0,00**	**80.121,34**	**2.868,83**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	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	-1.786,94	3.175,83	0,00	0,00	0,00	1.388,89
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,52
IRRF - Câmara Municipal	1.562,89	193,42	0,00	0,00	0,00	1.756,31
Rendimentos de Aplicação	783,96	243,76	0,00	0,00	0,00	1.027,72
	2.346,85	**3.613,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.172,92**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.346,85**	**3.613,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.172,92**
TOTAL GERAL	**2.346,85**	**3.613,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.172,92**