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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2010

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	105.497,95	0,00	0,00	105.497,95	2.624,21
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	6.839,79	0,00	0,00	6.839,79	6.790,59
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	-6.574,30	23.292,88	0,00	0,00	23.292,88	-6.574,30
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	11.083,13	0,00	0,00	11.083,13	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	12,38	636,02	0,00	0,00	636,02	12,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	107.993,57	64.829,53	0,00	0,00	71.226,57	101.596,53
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	-426,82	4.009,25	0,00	0,00	4.243,84	-661,41
Restituição	868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	868,51
Salário Familia	-2.112,73	4.073,11	0,00	0,00	7.196,20	-5.235,82
Salário-Maternidade	2.994,02	2.995,63	0,00	0,00	4.201,57	1.788,08
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**105.497,95**	**0,00**	**0,00**	**105.497,95**	**2.624,21**
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	1.388,89	3.330,62	0,00	0,00	6.578,75	-1.859,24
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-225,52	34,84	0,00	0,00	17,68	-208,36
IRRF - Câmara Municipal	1.756,31	374,56	0,00	0,00	0,00	2.130,87
Rendimentos de Aplicação	1.027,72	332,50	0,00	0,00	0,00	1.360,22
	4.172,92	**4.072,52**	**0,00**	**0,00**	**6.596,43**	**3.491,09**
TOTAL DA ENTIDADE	**4.172,92**	**4.072,52**	**0,00**	**0,00**	**6.596,43**	**3.491,09**
TOTAL GERAL	**4.172,92**	**4.072,52**	**0,00**	**0,00**	**6.596,43**	**3.491,09**