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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	80.408,68	0,00	0,00	80.408,68	2.624,21
Restos a Pagar de 2008	138.478,17	0,00	0,00	0,00	90.202,56	48.275,61
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	154,96	5.892,37	0,00	0,00	5.892,37	154,96
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	61,33	15.320,11	0,00	0,00	15.320,11	61,33
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	12.962,16	0,00	0,00	12.962,16	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	719,19	0,00	0,00	719,19	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	95.356,33	57.006,40	0,00	0,00	53.971,61	98.391,12
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05
IPSEMG Hospitalar	29,49	12,33	0,00	0,00	20,91	20,91
Pensão Alimentícia	-426,82	1.604,81	0,00	0,00	1.604,81	-426,82
Restituição	0,00	248,34	0,00	0,00	0,00	248,34
Salário Familia	-309,47	7.001,15	0,00	0,00	6.865,24	-173,56
Salário-Maternidade	-510,00	6.760,14	0,00	0,00	4.549,50	1.700,64
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**80.408,68**	**0,00**	**0,00**	**80.408,68**	**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	1.140,16	3.338,52	0,00	0,00	6.337,92	-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	171,20	151,15	0,00	0,00	0,00	322,35
	1.311,36	**3.489,67**	**0,00**	**0,00**	**6.337,92**	**322,35**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.311,36**	**3.489,67**	**0,00**	**0,00**	**6.337,92**	**322,35**
TOTAL GERAL	**1.311,36**	**3.489,67**	**0,00**	**0,00**	**6.337,92**	**322,35**