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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2010

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	96.883,01	0,00	0,00	95.604,07	3.903,15
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	79,27	7.036,28	0,00	0,00	7.036,28	79,27
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	61,33	19.440,64	0,00	0,00	19.440,64	61,33
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	-265,35	12.455,51	0,00	0,00	12.455,51	-265,35
Empréstimo PREVCAIXA	0,00	719,19	0,00	0,00	719,19	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	97.284,06	60.271,22	0,00	0,00	65.435,53	92.119,75
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
Pensão Alimentícia	-426,82	1.631,81	0,00	0,00	1.631,81	-426,82
Restituição	506,56	72,39	0,00	0,00	0,00	578,95
Salário Familia	-1.991,49	6.857,98	0,00	0,00	6.825,59	-1.959,10
Salário-Maternidade	3.633,06	4.260,45	0,00	0,00	3.158,45	4.735,06
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.624,21	**96.883,01**	**0,00**	**0,00**	**95.604,07**	**3.903,15**
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	-1.780,41	2.035,00	0,00	0,00	3.241,64	-2.987,05
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-225,52
IRRF - Câmara Municipal	795,74	114,59	0,00	0,00	0,00	910,33
Rendimentos de Aplicação	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35
	795,74	**2.216,94**	**0,00**	**0,00**	**3.241,64**	**977,68**
TOTAL DA ENTIDADE	**795,74**	**2.216,94**	**0,00**	**0,00**	**3.241,64**	**977,68**
TOTAL GERAL	**795,74**	**2.216,94**	**0,00**	**0,00**	**3.241,64**	**977,68**