



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2011

| TÍTULOS                                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                                  |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO                                    |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                               |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Transferência Câmara Municipal de Serro                          | 2.574,21              | 91.845,24              | 0,00              | 0,00      | 91.845,24 | 2.574,21                  |
| Restos a Pagar de 2008                                           | 36.575,61             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 36.575,61                 |
| Restos a Pagar de 2009                                           | 198.689,96            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 198.689,96                |
| Contribuição Sindical                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimo Banco Itaú S. A.                                      | -6.150,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -6.150,50                 |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                             | 12.941,09             | 8.497,68               | 0,00              | 0,00      | 8.497,68  | 12.941,09                 |
| Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A                               | 0,00                  | 26.170,33              | 0,00              | 0,00      | 26.170,33 | 0,00                      |
| Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A                 | 0,00                  | 10.506,52              | 0,00              | 0,00      | 10.506,52 | 0,00                      |
| Empréstimo PREVCAIXA                                             | 12,38                 | 199,11                 | 0,00              | 0,00      | 199,11    | 12,38                     |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social                   | 97.136,87             | 80.109,58              | 0,00              | 0,00      | 74.523,96 | 102.722,49                |
| 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                  | 61.554,76              | 0,00              | 0,00      | 61.504,68 | 50,08                     |
| Restituição                                                      | 1.859,41              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.859,41                  |
| Salário Família                                                  | 8.916,12              | 7.160,12               | 0,00              | 0,00      | 6.859,58  | 9.216,66                  |
| Salário-Maternidade                                              | 3.793,60              | 3.120,36               | 0,00              | 0,00      | 3.047,33  | 3.866,63                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                                                  | 2.574,21              | 91.845,24              | 0,00              | 0,00      | 91.845,24 | 2.574,21                  |
| RESTOS A PAGAR                                                   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2010                                           | 293,30                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 293,30                    |
|                                                                  | 293,30                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 293,30                    |
| CONSIGNAÇÕES                                                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal     | -1.942,37             | 3.518,20               | 0,00              | 0,00      | 3.518,20  | -1.942,37                 |
| INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal                 | -208,36               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -208,36                   |
| IRRF - Câmara Municipal                                          | 2.009,16              | 303,99                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.313,15                  |
| Pensão Alimentícia                                               | 0,00                  | 200,96                 | 0,00              | 0,00      | 200,96    | 0,00                      |
| Rendimentos de Aplicação                                         | 1.678,28              | 1.002,69               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.680,97                  |
| Salário Família Câmara Municipal                                 | -16,67                | 29,41                  | 0,00              | 0,00      | 29,41     | -16,67                    |
|                                                                  | 3.687,44              | 5.055,25               | 0,00              | 0,00      | 3.748,57  | 4.994,12                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                | 3.980,74              | 5.055,25               | 0,00              | 0,00      | 3.748,57  | 5.287,42                  |
| TOTAL GERAL                                                      | 3.980,74              | 5.055,25               | 0,00              | 0,00      | 3.748,57  | 5.287,42                  |