



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2011

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	91.125,43	0,00	0,00	99.318,41	-5.618,77
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	8.380,43	0,00	0,00	8.380,43	12.941,09
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	25.266,35	0,00	0,00	25.063,34	203,01
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	9.930,78	0,00	0,00	10.125,79	-195,01
Empréstimo PREVCAIXA	12,38	199,11	0,00	0,00	199,11	12,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	115.673,33	80.744,63	0,00	0,00	93.893,10	102.524,86
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores	358,05	0,00	0,00	0,00	0,00	358,05
Esatdo de Minas Gerais						
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
Restituição	1.859,41	320,71	0,00	0,00	0,00	2.180,12
Salário Família	9.162,35	6.804,92	0,00	0,00	6.854,76	9.112,51
Salário-Maternidade	5.444,65	2.278,56	0,00	0,00	7.097,19	626,02
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	2.574,21	91.125,43	0,00	0,00	99.318,41	0,00
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	3.486,28	0,00	0,00	3.486,28	-1.942,37
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-208,36	31,35	0,00	0,00	0,00	-177,01
IRRF - Câmara Municipal	2.617,14	303,99	0,00	0,00	0,00	2.921,13
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
Pensão Alimentícia	0,00	200,96	0,00	0,00	200,96	0,00
Rendimentos de Aplicação	3.941,08	1.117,78	0,00	0,00	0,00	5.058,86
Salário Família Câmara Municipal	-16,67	29,43	0,00	0,00	29,43	-16,67
	6.558,22	5.198,29	0,00	0,00	3.716,67	8.008,49
TOTAL DA ENTIDADE	6.851,52	5.198,29	0,00	0,00	3.716,67	8.301,79
TOTAL GERAL	6.851,52	5.198,29	0,00	0,00	3.716,67	8.301,79