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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2012

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	0,00	92.734,78	0,00	0,00	92.734,78	0,00
Restos a Pagar de 2008	36.575,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36.575,61
Restos a Pagar de 2009	167.125,16	0,00	0,00	0,00	8.840,00	158.285,16
Restos a Pagar de 2011	1.679.445,50	0,00	0,00	0,00	309.342,29	1.370.103,21
Contribuição Sindical	0,00	16.071,79	0,00	0,00	16.071,79	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.941,09	12.114,24	0,00	0,00	12.114,24	12.941,09
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	28.899,41	0,00	0,00	28.899,41	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	11.753,35	0,00	0,00	11.753,35	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	12,38	193,11	0,00	0,00	193,11	12,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	105.445,25	79.022,61	0,00	0,00	71.013,59	113.454,27
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
Outras Receitas	5.544,51	2.745,97	0,00	0,00	0,00	8.290,48
Restituição	3.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,80
SEST/SENAT	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Salário Familia	9.557,73	6.147,22	0,00	0,00	5.957,41	9.747,54
Salário-Maternidade	13.747,72	1.178,06	0,00	0,00	1.468,33	13.457,45
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	0,00	**92.734,78**	**0,00**	**0,00**	**92.734,78**	**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	3.761,71	3.761,71	0,00	0,00	3.761,71	3.761,71
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
IRRF - Câmara Municipal	706,45	289,84	0,00	0,00	0,00	996,29
Pensão Alimentícia	387,56	387,56	0,00	0,00	587,56	187,56
Rendimentos de Aplicação	235,23	313,77	0,00	0,00	0,00	549,00
Salário Familia Câmara Municipal	-424,97	20,74	0,00	0,00	20,74	-424,97
	5.122,30	**4.773,62**	**0,00**	**0,00**	**4.370,01**	**5.525,91**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.415,60**	**4.773,62**	**0,00**	**0,00**	**4.370,01**	**5.819,21**
TOTAL GERAL	**5.415,60**	**4.773,62**	**0,00**	**0,00**	**4.370,01**	**5.819,21**