



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2012

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	0,00	115.495,77	0,00	0,00	115.495,77	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	134.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	134.294,49
Restos a Pagar de 2011	1.100.315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.315,92
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.941,09	15.817,18	0,00	0,00	15.817,18	12.941,09
Empréstimo Bancário- B. Brasil S/A	0,00	26.522,12	0,00	0,00	27.954,65	-1.432,53
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	0,00	11.073,69	0,00	0,00	11.073,69	0,00
Empréstimo PREVCAIXA	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	109.605,49	74.215,51	0,00	0,00	72.142,11	111.678,89
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
Outras Receitas	15.170,41	1.993,57	0,00	0,00	0,00	17.163,98
PASEP	0,00	61.120,74	0,00	0,00	61.120,74	0,00
Restituição	3.231,90	363,05	0,00	0,00	0,00	3.594,95
SEST/SENAT	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
Salário Família	9.630,97	5.270,56	0,00	0,00	5.057,80	9.843,73
Salário-Maternidade	9.029,01	7.611,09	0,00	0,00	4.545,61	12.094,49
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	0,00	115.495,77	0,00	0,00	115.495,77	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	3.890,55	3.802,58	0,00	0,00	3.890,55	3.802,58
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35
IRRF - Câmara Municipal	2.562,60	409,26	0,00	0,00	0,00	2.971,86
Pensão Alimentícia	387,56	387,56	0,00	0,00	387,56	387,56
Rendimentos de Aplicação	1.923,71	544,32	0,00	0,00	0,00	2.468,03
Salário Família Câmara Municipal	-426,23	22,00	0,00	0,00	22,00	-426,23
	8.795,77	5.165,72	0,00	0,00	4.300,11	9.661,38
TOTAL DA ENTIDADE	9.089,07	5.165,72	0,00	0,00	4.300,11	9.954,68
TOTAL GERAL	9.089,07	5.165,72	0,00	0,00	4.300,11	9.954,68