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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento ao Fornecedor	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
Salário Familia	10.765,72	7.857,08	0,00	0,00	5.911,11	12.711,69
Salário Maternidade	7.506,61	3.707,32	0,00	0,00	4.845,78	6.368,15
Transferência Câmara Municipal de Serro	-639.414,35	0,00	0,00	0,00	83.682,50	-723.096,85
Restos a Pagar de 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	38.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.938,00
Restos a Pagar de 2011	939.979,72	0,00	0,00	0,00	0,00	939.979,72
Compensação Financeira	1.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05
Empréstimo Banco Itaú S. A.	-63.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.424,91
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.366,00	24.781,73	0,00	0,00	24.781,73	76.366,00
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	3.051,27	30.436,39	0,00	0,00	28.913,39	4.574,27
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00	10.196,88	0,00	0,00	10.375,68	-178,80
Empréstimo PREVCAIXA	764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	764,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	76.599,69	86.766,61	0,00	0,00	95.054,55	68.311,75
INSS - Serviços de Terceiros	37.872,72	9.340,91	0,00	0,00	0,00	47.213,63
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Estado de Minas Gerais	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79
IPSEMG Hospitalar	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
Outras Receitas	22.555,90	2.735,52	0,00	0,00	0,00	25.291,42
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	7.700,69	4.995,97	0,00	0,00	8.724,97	3.971,69
Restituição	5.431,83	69,38	0,00	0,00	0,00	5.501,21
Restituições	4.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90
SEST / SENAT	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	18.272,33	**11.564,47**	**0,00**	**0,00**	**94.439,39**	**19.079,91**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30
Restos a Pagar de 2012	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20
	1.778,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778,50**
CONSIGNAÇÕES						
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
	17,97	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,97**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.796,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796,47**
TOTAL GERAL	**1.796,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.796,47**