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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
Exercício - 2005	382,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	382,24 C
Exercício - 2006	34,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00 C
Exercício - 2007	80.041,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,88 C
Exercício - 2009	39.564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,00 C
Exercício - 2011	264.721,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264.721,83 C
Compensação Financeira	1.393,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.366,00 C	23.063,39	0,00	0,00	23.063,69	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	4.574,27 C	32.214,06	0,00	0,00	32.214,06	4.574,27 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	39,83	0,00	0,00	39,83	0,00 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	9.395,07	0,00	0,00	9.395,07	0,00 C
Empréstimo PREVCAIXA	764,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,09 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.594,66 C	92.625,59	0,00	0,00	91.391,76	19.828,49 C
INSS - Serviços de Terceiros	85.575,67 C	11.390,10	0,00	0,00	0,00	96.965,77 C
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Estado de Minas Gerais	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
IPSEMG Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
Outras Receitas	29.502,79 C	5.126,75	0,00	0,00	0,00	34.629,54 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	5.547,06	0,00	0,00	5.547,06	3.971,69 C
Restituição	8.244,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,37 C
Restituições	4.810,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90 C
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Familia	**12.143,73 C**	**6.496,50**	**0,00**	**0,00**	**5.796,53**	**12.843,70 C**
Salário Maternidade	**2.765,16 C**	**11.138,13**	**0,00**	**0,00**	**8.989,71**	**4.913,58 C**
Adiantamento para Despesa de Viagem	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430,00**	**430,00 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	**2.642,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,00**	**2.154,10 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**863,60 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,00**	**375,60 C**
Exercício - 2013	863,60 C	0,00	0,00	0,00	488,00	375,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**1.778,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778,50 C**
Exercício - 2010	293,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30 C
Exercício - 2012	1.485,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**6.040,91 C**	**5.185,63**	**0,00**	**0,00**	**8.487,45**	**2.739,09 C**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	4.167,43 C	4.320,02	0,00	0,00	8.487,45	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	820,84 C	718,19	0,00	0,00	0,00	1.539,03 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	5,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	1.046,70 C	147,42	0,00	0,00	0,00	1.194,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	**24,66 D**	**49,32**	**0,00**	**0,00**	**24,66**	**0,00 D**
Salário Familia - Câmara Municipal	**24,66 D**	**49,32**	**0,00**	**0,00**	**24,66**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**8.658,35 C**	**5.234,95**	**0,00**	**0,00**	**9.000,11**	**4.893,19 C**
TOTAL GERAL	**17.316,35**	**212.741,33**	**0,00**	**0,00**	**204.356,04**	**671.741,62**