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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

| 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 | 30,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 C |
| Exercício - 2011 | 2.492,62 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.492,62 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 | 76.365,70 C | 23.975,85 | 0,00 | 0,00 | 23.975,85 | 76.365,70 C |
| Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A | 5.438,38 C | 34.306,61 | 0,00 | 0,00 | 33.420,00 | 6.324,99 C |
| Empréstimo Bancário - Bradesco | 0,00 C | 297,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,65 C |
| Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A | 0,00 C | 9.093,72 | 0,00 | 0,00 | 9.093,72 | 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 | 6.940,52 D | 95.128,80 | 0,00 | 0,00 | 108.526,03 | 20.337,75 D |
| INSS - Serviços de Terceiros | 115.261,87 C | 19.613,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.875,57 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 | 38.602,57 C | 3.836,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.439,28 C |
| Pensão Alimentícia | 3.971,69 C | 5.547,06 | 0,00 | 0,00 | 5.547,06 | 3.971,69 C |
| Restituição | 8.294,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.294,37 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** | **12.708,73 C** | **6.205,04** | **0,00** | **0,00** | **6.129,36** | **12.784,41 C** |
| **Salário Maternidade** | **9.366,96 C** | **1.820,77** | **0,00** | **0,00** | **3.375,31** | **7.812,42 C** |
| **Adiantamento para Despesa de Viagem** | **1.279,80 D** | **780,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **499,00 D** |
| **CAMARA MUNICIPAL DE SERRO** | | | | | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.154,10 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.154,10 C** |
| **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO** | **375,60 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **8.714,32 C** | **5.567,35** | **0,00** | **0,00** | **4.249,40** | **10.032,27 C** |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal | 4.249,40 C | 4.412,44 | 0,00 | 0,00 | 4.249,40 | 4.412,44 C |
| IRRF - Câmara Municipal | 2.761,65 C | 684,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446,09 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 | 1.697,33 C | 470,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,80 C |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **24,66 D** | **24,66** | **0,00** | **0,00** | **4,67** | **4,67 D** |
| **Salário Familia - Câmara Municipal** | **24,66 D** | **24,66** | **0,00** | **0,00** | **4,67** | **4,67 D** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **10.843,76 C** | **5.592,01** | **0,00** | **0,00** | **4.254,07** | **12.181,70 C** |
| **TOTAL GERAL** | **21.686,76** | **217.382,74** | **0,00** | **0,00** | **202.829,54** | **442.722,74** |