



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	26.218,69	0,00	0,00	26.218,69	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.324,99 C	35.840,44	0,00	0,00	35.840,44	6.324,99 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	297,65 C	297,65	0,00	0,00	595,30	0,00 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	8.954,76	0,00	0,00	8.954,76	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	20.337,75 D	96.211,34	0,00	0,00	120.721,32	44.847,73 D
INSS - Serviços de Terceiros	134.875,57 C	18.550,71	0,00	0,00	0,00	153.426,28 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	42.439,28 C	3.862,41	0,00	0,00	0,00	46.301,69 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	5.025,78	0,00	0,00	5.025,78	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 Família	12.784,41 C	3.915,95	0,00	0,00	6.419,34	10.281,02 C
Salário Maternidade	7.812,42 C	2.358,70	0,00	0,00	3.402,11	6.769,01 C
Adiantamento para Despesa de Viagem	499,00 D	0,00	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	10.032,27 C	5.435,42	0,00	0,00	4.412,44	11.055,25 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	4.412,44 C	4.348,00	0,00	0,00	4.412,44	4.348,00 C
IRRF - Câmara Municipal	3.446,09 C	684,44	0,00	0,00	0,00	4.130,53 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	2.167,80 C	402,98	0,00	0,00	0,00	2.570,78 C
DEVEDORES DIVERSOS	4,67 D	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	4,67 D	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	12.181,70 C	5.440,09	0,00	0,00	4.412,44	13.209,35 C
TOTAL GERAL	24.362,70	217.556,70	0,00	0,00	220.415,06	488.865,66