



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

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	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
Compensação INSS	620.055,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	620.055,49 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	51.707,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.707,24 D
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	128.072,94 C	38.661,41	0,00	0,00	38.661,41	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	33.335,49	0,00	0,00	33.335,49	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	1.033,01	0,00	0,00	1.033,01	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	3.348,96	0,00	0,00	3.348,96	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	5.339,47	0,00	0,00	5.339,47	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	219.891,53 D	94.396,69	0,00	0,00	105.347,02	230.841,86 D
INSS - Serviços de Terceiros	378.533,68 C	24.218,22	0,00	0,00	0,00	402.751,90 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	74.632,78 C	2.247,54	0,00	0,00	0,00	76.880,32 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.051,70	0,00	0,00	1.051,70	3.971,69 C
Restituição	8.816,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.816,18 C
Restituições	4.810,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90 C
Restos a Pagar Processados 2011- Ajuste SICOM	417.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00 C
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Família	16.932,86 C	4.386,38	0,00	0,00	4.301,58	17.017,66 C
Salário Maternidade	9.732,90 C	0,00	0,00	0,00	682,93	9.049,97 C
13º Salário Maternidade	131,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33 D
Multa de Trânsito	2.085,64 C	280,91	0,00	0,00	0,00	2.366,55 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.529,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,70 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.154,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,10 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
Exercício - 2013	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.611,37 C	6.314,11	0,00	0,00	8.867,40	17.058,08 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	36.428,64 C	4.410,06	0,00	0,00	0,00	40.838,70 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	31.884,70 D	0,00	0,00	0,00	8.867,40	40.752,10 D
IRRF - Câmara Municipal	9.194,16 C	798,80	0,00	0,00	0,00	9.992,96 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	36,03 C	8,71	0,00	0,00	0,00	44,74 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	5.837,24 C	1.096,54	0,00	0,00	0,00	6.933,78 C
DEVEDORES DIVERSOS	84,62 D	90,99	0,00	0,00	26,20	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	84,62 D	90,99	0,00	0,00	26,20	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	22.056,45 C	6.405,10	0,00	0,00	8.893,60	19.567,95 C
TOTAL GERAL	44.112,45	227.515,08	0,00	0,00	219.782,37	2.309.754,90