



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	1.393,05 C	35.805,92	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
Compensação INSS	0,00 C	620.055,49	0,00	0,00	0,00	620.055,49 C
Contribuição Sindical	0,00 C	29.814,99	0,00	0,00	29.814,99	0,00 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	0,00 C	0,00	0,00	0,00	51.707,24	51.707,24 D
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.365,70 C	386.121,36	0,00	0,00	334.414,12	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.324,99 C	424.296,14	0,00	0,00	391.556,40	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	8.124,09	0,00	0,00	8.124,09	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	25.573,02	0,00	0,00	25.573,02	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	75.339,33	0,00	0,00	75.339,33	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	0,00 C	1.170.418,91	0,00	0,00	1.424.827,34	254.408,43 D
INSS - Serviços de Terceiros	248.725,80 C	173.896,71	0,00	0,00	0,00	422.622,51 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	57.292,08 C	21.040,04	0,00	0,00	0,00	78.332,12 C
PASEP	0,00 C	0,00	0,00	0,00	32.578,75	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	13.160,68	0,00	0,00	13.160,68	3.971,69 C
Restituição	8.294,37 C	521,81	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	0,00 C	0,00	417.000,00	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	10.142,37 C	62.518,66	0,00	0,00	53.123,39	19.537,64 C
Salário Maternidade	7.889,50 C	29.673,78	0,00	0,00	30.625,23	6.938,05 C
13º Salário Maternidade	0,00 D	2.006,85	0,00	0,00	131,33	1.875,52 C
Multa de Trânsito	0,00 D	2.526,16	0,00	0,00	0,00	2.526,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	21.973,02 C	1.026,23	0,00	0,00	19.443,32	3.555,93 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	19.818,92 C	1.026,23	0,00	0,00	19.443,32	1.401,83 C
Exercício - 2014	19.443,32 C	0,00	0,00	0,00	19.443,32	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	1.026,23	0,00	0,00	0,00	1.026,23 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	94,82 C	74.533,91	0,00	0,00	74.393,97	45,12 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	125,66 D	54.998,13	0,00	0,00	7.941,82	46.930,65 C
INSS - Serviços de Terceiros - Câmara Municipal	0,00 C	191,65	0,00	0,00	191,65	0,00 C
INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	46.844,05	46.844,05 D
IRRF - Câmara Municipal	22,28 C	11.353,10	0,00	0,00	11.375,38	0,00 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	8,56 C	43,87	0,00	0,00	139,11	86,68 D
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	0,00 C	7.947,16	0,00	0,00	7.901,96	45,20 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	536,39	0,00	0,00	556,22	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	0,00 D	536,39	0,00	0,00	556,22	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	21.878,20 C	76.096,53	0,00	0,00	94.393,51	3.581,22 C
TOTAL GERAL	43.756,20	3.310.209,76	417.000,00	0,00	2.773.599,76	2.322.379,04