



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

| 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            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.393,05 C                |
| Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A                             | 76.365,70 C           | 26.722,39              | 0,00             | 0,00      | 26.722,39  | 76.365,70 C               |
| Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A                        | 6.485,98 C            | 32.578,75              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 39.064,73 C               |
| Empréstimo Bancário - Bradesco                                   | 412,64 C              | 412,64                 | 0,00             | 0,00      | 825,28     | 0,00 C                    |
| Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal                    | 2.040,67 C            | 1.217,40               | 0,00             | 0,00      | 2.434,80   | 823,27 C                  |
| Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A                 | 0,00 C                | 7.209,30               | 0,00             | 0,00      | 7.209,30   | 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                   | 110.404,92 D          | 88.737,62              | 0,00             | 0,00      | 102.926,75 | 124.594,05 D              |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 267.816,70 C          | 10.917,15              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 278.733,85 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                                                  | 60.165,42 C           | 1.217,98               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 61.383,40 C               |
| PASEP                                                            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 32.578,75  | 32.578,75 D               |
| Pensão Alimentícia                                               | 3.971,69 C            | 883,32                 | 0,00             | 0,00      | 883,32     | 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                |
| 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                                                  | 15.639,29 C           | 5.679,95               | 0,00             | 0,00      | 5.769,51   | 15.549,73 C               |
| Salário Maternidade                                              | 5.808,61 C            | 3.792,96               | 0,00             | 0,00      | 4.055,62   | 5.545,95 C                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                   | 19.129,15 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.129,15 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                    | 16.975,05 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 16.975,05 C               |
| Exercício - 2014                                                 | 16.599,45 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 16.599,45 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                                         | 5.255,63 C            | 7.324,73               | 0,00             | 0,00      | 4.031,09   | 8.549,27 C                |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal   | 3.845,25 C            | 5.282,74               | 0,00             | 0,00      | 3.970,91   | 5.157,08 C                |
| INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 60,18      | 60,18 D                   |
| IRRF - Câmara Municipal                                          | 1.226,60 C            | 1.715,86               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.942,46 C                |
| ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal                  | 8,56 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8,56 C                    |
| Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal                      | 175,22 C              | 326,13                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 501,35 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                               | 52,40 D               | 52,40                  | 0,00             | 0,00      | 19,83      | 19,83 D                   |
| Salário Família - Câmara Municipal                               | 52,40 D               | 52,40                  | 0,00             | 0,00      | 19,83      | 19,83 D                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                | 24.332,38 C           | 7.377,13               | 0,00             | 0,00      | 4.050,92   | 27.658,59 C               |
| TOTAL GERAL                                                      | 48.664,38             | 201.500,85             | 0,00             | 0,00      | 195.558,48 | 1.256.212,12              |