



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

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 - 2011	259.847,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.847,08 C
Exercício - 2009	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 C
Compensação Financeira	1.393,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05 C
Compensação INSS	0,00 C	206.041,59	0,00	0,00	0,00	206.041,59 C
Contribuição Sindical	0,00 C	29.814,99	0,00	0,00	0,00	29.814,99 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	27.675,59 D	0,00	0,00	0,00	24.031,65	51.707,24 D
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	104.041,29 C	24.031,65	0,00	0,00	0,00	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	35.825,12	0,00	0,00	35.825,12	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	430,28 C	430,28	0,00	0,00	860,56	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	2.535,54 C	1.712,27	0,00	0,00	3.424,54	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	6.270,83	0,00	0,00	6.270,83	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	139.717,41 D	88.495,99	0,00	0,00	96.052,52	147.273,94 D
INSS - Serviços de Terceiros	291.005,57 C	11.923,49	0,00	0,00	0,00	302.929,06 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	62.548,46 C	3.177,21	0,00	0,00	0,00	65.725,67 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	790,58	0,00	0,00	790,58	3.971,69 C
Restituição	8.684,14 C	132,04	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	15.382,71 C	5.936,53	0,00	0,00	5.089,49	16.229,75 C
Salário Maternidade	7.008,96 C	2.723,94	0,00	0,00	2.750,21	6.982,69 C
13º Salário Maternidade	131,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33 D
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	8.713,69 C	6.173,97	0,00	0,00	4.402,70	10.484,96 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	9.559,78 C	4.404,81	0,00	0,00	0,00	13.964,59 C
INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal	5.282,82 D	0,00	0,00	0,00	4.402,70	9.685,52 D
IRRF - Câmara Municipal	3.761,09 C	1.280,76	0,00	0,00	0,00	5.041,85 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	667,08 C	488,40	0,00	0,00	0,00	1.155,48 C
DEVEDORES DIVERSOS	19,83 D	0,00	0,00	0,00	52,40	72,23 D
Salário Família - Câmara Municipal	19,83 D	0,00	0,00	0,00	52,40	72,23 D
TOTAL DA ENTIDADE	27.823,01 C	6.173,97	0,00	0,00	4.455,10	29.541,88 C
TOTAL GERAL	55.646,01	435.828,42	0,00	0,00	188.460,80	1.931.935,06