



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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
Compensação INSS	206.041,59 C	203.666,14	0,00	0,00	0,00	409.707,73 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	34.391,48	0,00	0,00	34.391,48	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	37.100,68	0,00	0,00	37.100,68	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	430,28	0,00	0,00	430,28	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	2.232,57	0,00	0,00	2.232,57	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	6.185,77	0,00	0,00	6.185,77	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	162.666,17 D	90.993,07	0,00	0,00	105.185,44	176.858,54 D
INSS - Serviços de Terceiros	319.810,65 C	13.903,46	0,00	0,00	0,00	333.714,11 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	71.175,48 C	1.383,60	0,00	0,00	0,00	72.559,08 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.026,98	0,00	0,00	1.026,98	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	16.846,65 C	4.472,59	0,00	0,00	4.522,34	16.796,90 C
Salário Maternidade	7.638,43 C	2.094,47	0,00	0,00	2.017,88	7.715,02 C
13º Salário Maternidade	131,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33 D
Multa de Trânsito	0,00 D	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74 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	12.096,81 C	6.021,19	0,00	0,00	4.579,94	13.538,06 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	18.544,53 C	4.404,81	0,00	0,00	0,00	22.949,34 C
INSS C/ Contribuições - Câmara Municipal	14.090,33 D	0,00	0,00	0,00	4.579,94	18.670,27 D
IRRF - Câmara Municipal	5.998,96 C	798,80	0,00	0,00	0,00	6.797,76 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	1.635,09 C	817,58	0,00	0,00	0,00	2.452,67 C
DEVEDORES DIVERSOS	72,23 D	52,40	0,00	0,00	52,40	72,23 D
Salário Família - Câmara Municipal	72,23 D	52,40	0,00	0,00	52,40	72,23 D
TOTAL DA ENTIDADE	31.153,73 C	6.073,59	0,00	0,00	4.632,34	32.594,98 C
TOTAL GERAL	62.306,73	416.346,60	0,00	0,00	206.990,44	1.944.307,83