



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015

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	409.707,73 C	181.610,87	0,00	0,00	0,00	591.318,60 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	36.389,82	0,00	0,00	36.389,82	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	37.111,86	0,00	0,00	37.111,86	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	2.589,39	0,00	0,00	2.589,39	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	6.000,52	0,00	0,00	6.000,52	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	176.858,54 D	90.819,44	0,00	0,00	103.966,00	190.005,10 D
INSS - Serviços de Terceiros	333.714,11 C	9.876,27	0,00	0,00	0,00	343.590,38 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	72.559,08 C	461,08	0,00	0,00	0,00	73.020,16 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	16.796,90 C	4.522,34	0,00	0,00	4.662,73	16.656,51 C
Salário Maternidade	7.715,02 C	2.017,88	0,00	0,00	630,40	9.102,50 C
13º Salário Maternidade	131,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33 D
Multa de Trânsito	244,74 C	292,63	0,00	0,00	0,00	537,37 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	13.538,06 C	5.951,61	0,00	0,00	4.404,81	15.084,86 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	22.949,34 C	4.404,81	0,00	0,00	0,00	27.354,15 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	18.670,27 D	0,00	0,00	0,00	4.404,81	23.075,08 D
IRRF - Câmara Municipal	6.797,76 C	766,32	0,00	0,00	0,00	7.564,08 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	2.452,67 C	780,48	0,00	0,00	0,00	3.233,15 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	32.594,98 C	6.004,01	0,00	0,00	4.457,21	34.141,78 C
TOTAL GERAL	65.188,98	427.570,04	0,00	0,00	206.782,34	2.200.198,27