



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
Compensação INSS	591.318,60 C	28.736,89	0,00	0,00	0,00	620.055,49 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	36.823,82	0,00	0,00	36.823,82	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	36.985,01	0,00	0,00	36.985,01	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	2.516,66	0,00	0,00	2.516,66	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	5.667,14	0,00	0,00	5.667,14	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	190.005,10 D	92.866,90	0,00	0,00	104.518,09	201.656,29 D
INSS - Serviços de Terceiros	343.590,38 C	18.094,10	0,00	0,00	0,00	361.684,48 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	73.020,16 C	653,73	0,00	0,00	0,00	73.673,89 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	16.656,51 C	4.662,73	0,00	0,00	4.450,83	16.868,41 C
Salário Maternidade	9.102,50 C	630,40	0,00	0,00	315,20	9.417,70 C
13º Salário Maternidade	131,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131,33 D
Multa de Trânsito	537,37 C	542,69	0,00	0,00	0,00	1.080,06 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	19.129,15 C	0,00	0,00	0,00	16.599,45	2.529,70 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	16.975,05 C	0,00	0,00	0,00	16.599,45	375,60 C
Exercício - 2014	16.599,45 C	0,00	0,00	0,00	16.599,45	0,00 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	15.084,86 C	6.682,03	0,00	0,00	4.404,81	17.362,08 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	27.354,15 C	4.530,47	0,00	0,00	0,00	31.884,62 C
INSS - Serviços de Terceiros - Câmara Municipal	0,00 C	43,34	0,00	0,00	0,00	43,34 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	23.075,08 D	0,00	0,00	0,00	4.404,81	27.479,89 D
IRRF - Câmara Municipal	7.564,08 C	831,28	0,00	0,00	0,00	8.395,36 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	8,56 C	14,40	0,00	0,00	0,00	22,96 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	3.233,15 C	1.262,54	0,00	0,00	0,00	4.495,69 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	34.141,78 C	6.734,43	0,00	0,00	21.056,66	19.819,55 C
TOTAL GERAL	68.282,78	250.443,35	0,00	0,00	273.106,17	2.209.647,45