



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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
Exercício - 2014	2.851,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,27 C
Compensação Financeira	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
Compensação INSS	620.055,49 C	0,00	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	37.377,40	0,00	0,00	37.377,40	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	32.775,47	0,00	0,00	32.775,47	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	3.545,76	0,00	0,00	3.545,76	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	5.131,79	0,00	0,00	5.131,79	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	254.408,43 D	100.442,21	0,00	0,00	108.255,30	262.221,52 D
INSS - Serviços de Terceiros	422.622,51 C	4.426,09	0,00	0,00	0,00	427.048,60 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	78.332,12 C	1.718,30	0,00	0,00	0,00	80.050,42 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.547,52	0,00	0,00	1.547,52	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	19.537,64 C	1.781,60	0,00	0,00	4.450,25	16.868,99 C
Salário Maternidade	6.938,05 C	788,00	0,00	0,00	7.698,24	27,81 C
13º Salário Maternidade	1.875,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,52 C
Multa de Trânsito	2.526,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	3.555,93 C	0,00	0,00	0,00	152,46	3.403,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.401,83 C	0,00	0,00	0,00	152,46	1.249,37 C
Exercício - 2015	1.026,23 C	0,00	0,00	0,00	152,46	873,77 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	45,12 C	5.329,64	0,00	0,00	0,00	5.374,76 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	46.930,65 C	4.412,17	0,00	0,00	0,00	51.342,82 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	46.844,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.844,05 D
IRRF - Câmara Municipal	0,00 C	801,50	0,00	0,00	0,00	801,50 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	86,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68 D
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	45,20 C	115,97	0,00	0,00	0,00	161,17 C
DEVEDORES DIVERSOS	19,83 D	0,00	0,00	0,00	78,60	98,43 D
Salário Família - Câmara Municipal	19,83 D	0,00	0,00	0,00	78,60	98,43 D
TOTAL DA ENTIDADE	3.581,22 C	5.329,64	0,00	0,00	231,06	8.679,80 C
TOTAL GERAL	7.162,22	206.556,07	0,00	0,00	202.660,38	2.345.066,58