



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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	29.494,49	0,00	0,00	0,00	649.549,98 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	38.396,40	0,00	0,00	38.396,40	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	31.658,98	0,00	0,00	31.658,98	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	869,17	0,00	0,00	869,17	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	3.701,14	0,00	0,00	3.701,14	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	4.370,43	0,00	0,00	4.370,43	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	262.221,52 D	91.764,92	0,00	0,00	104.744,88	275.201,48 D
INSS - Serviços de Terceiros	427.048,60 C	20.397,86	0,00	0,00	0,00	447.446,46 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	80.050,42 C	3.286,21	0,00	0,00	0,00	83.336,63 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	1.746,93	0,00	0,00	0,00	10.563,11 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	16.868,99 C	4.450,25	0,00	0,00	5.157,13	16.162,11 C
Salário Maternidade	27,81 C	7.698,24	0,00	0,00	9.497,00	1.770,95 D
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	3.403,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,47 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.249,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,37 C
Exercício - 2015	873,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.374,76 C	7.414,64	0,00	0,00	4.412,17	8.377,23 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	51.342,82 C	5.376,86	0,00	0,00	0,00	56.719,68 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	46.844,05 D	0,00	0,00	0,00	4.412,17	51.256,22 D
IRRF - Câmara Municipal	801,50 C	1.801,69	0,00	0,00	0,00	2.603,19 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	161,17 C	236,09	0,00	0,00	0,00	397,26 C
DEVEDORES DIVERSOS	98,43 D	78,60	0,00	0,00	87,48	107,31 D
Salário Família - Câmara Municipal	98,43 D	78,60	0,00	0,00	87,48	107,31 D
TOTAL DA ENTIDADE	8.679,80 C	7.493,24	0,00	0,00	4.499,65	11.673,39 C
TOTAL GERAL	17.358,80	261.862,26	0,00	0,00	213.441,60	2.431.848,92