



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

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	649.549,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649.549,98 C
Contribuição Sindical	0,00 C	31.856,63	0,00	0,00	0,00	31.856,63 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	37.917,68	0,00	0,00	37.917,68	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	30.411,29	0,00	0,00	30.411,29	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	968,59	0,00	0,00	968,59	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	4.027,35	0,00	0,00	4.027,35	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	4.227,69	0,00	0,00	4.227,69	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	275.201,48 D	91.866,41	0,00	0,00	117.374,55	300.709,62 D
INSS - Serviços de Terceiros	447.446,46 C	6.501,97	0,00	0,00	0,00	453.948,43 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	83.336,63 C	1.894,37	0,00	0,00	0,00	85.231,00 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.811,52	0,00	0,00	1.811,52	3.971,69 C
Restituição	10.563,11 C	277,68	0,00	0,00	0,00	10.840,79 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	16.162,11 C	5.157,13	0,00	0,00	5.347,46	15.971,78 C
Salário Maternidade	1.770,95 D	9.497,00	0,00	0,00	8.360,07	634,02 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	42,57	0,00	0,00	0,00	2.568,73 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	3.403,47 C	0,00	0,00	0,00	304,92	3.098,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.249,37 C	0,00	0,00	0,00	304,92	944,45 C
Exercício - 2015	873,77 C	0,00	0,00	0,00	304,92	568,85 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	8.377,23 C	6.442,98	0,00	0,00	5.376,86	9.443,35 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	56.719,68 C	4.916,51	0,00	0,00	0,00	61.636,19 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	51.256,22 D	0,00	0,00	0,00	5.376,86	56.633,08 D
IRRF - Câmara Municipal	2.603,19 C	1.258,74	0,00	0,00	0,00	3.861,93 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	397,26 C	267,73	0,00	0,00	0,00	664,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	107,31 D	87,48	0,00	0,00	87,48	107,31 D
Salário Família - Câmara Municipal	107,31 D	87,48	0,00	0,00	87,48	107,31 D
TOTAL DA ENTIDADE	11.673,39 C	6.530,46	0,00	0,00	5.769,26	12.434,59 C
TOTAL GERAL	23.346,39	246.049,26	0,00	0,00	228.058,90	2.509.335,42