



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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	31.856,63 C	0,00	0,00	0,00	31.856,63	0,00 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	36.774,02	0,00	0,00	36.774,02	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	31.424,12	0,00	0,00	31.424,12	39.064,73 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	1.132,43	0,00	0,00	1.132,43	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	3.990,42	0,00	0,00	3.990,42	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	300.709,62 D	90.454,23	0,00	0,00	104.190,16	314.445,55 D
INSS - Serviços de Terceiros	453.948,43 C	14.535,27	0,00	0,00	0,00	468.483,70 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	85.231,00 C	421,93	0,00	0,00	0,00	85.652,93 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	10.840,79 C	0,00	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	15.971,78 C	5.347,46	0,00	0,00	5.034,96	16.284,28 C
Salário Maternidade	634,02 D	8.360,07	0,00	0,00	6.620,40	1.105,65 C
13º Salário Maternidade	1.875,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,52 C
Multa de Trânsito	2.568,73 C	102,15	0,00	0,00	0,00	2.670,88 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	3.098,55 C	0,00	0,00	0,00	152,46	2.946,09 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	944,45 C	0,00	0,00	0,00	152,46	791,99 C
Exercício - 2015	568,85 C	0,00	0,00	0,00	152,46	416,39 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	9.443,35 C	6.368,31	0,00	0,00	4.916,51	10.895,15 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	61.636,19 C	4.941,14	0,00	0,00	0,00	66.577,33 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	56.633,08 D	0,00	0,00	0,00	4.916,51	61.549,59 D
IRRF - Câmara Municipal	3.861,93 C	1.310,87	0,00	0,00	0,00	5.172,80 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	664,99 C	116,30	0,00	0,00	0,00	781,29 C
DEVEDORES DIVERSOS	107,31 D	87,48	0,00	0,00	41,82	61,65 D
Salário Família - Câmara Municipal	107,31 D	87,48	0,00	0,00	41,82	61,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	12.434,59 C	6.455,79	0,00	0,00	5.110,79	13.779,59 C
TOTAL GERAL	24.868,59	217.748,34	0,00	0,00	242.346,84	2.520.591,12