Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

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
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
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	38.880,45	0,00	0,00	38.880,45	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	39.064,73 C	30.329,70	0,00	0,00	30.482,94	38.911,49 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	4.042,58	0,00	0,00	4.042,58	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	4.094,45	0,00	0,00	4.094,45	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	314.445,55 D	90.344,54	0,00	0,00	105.585,23	329.686,24 D
INSS - Serviços de Terceiros	468.483,70 C	23.373,79	0,00	0,00	0,00	491.857,49 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	85.652,93 C	540,73	0,00	0,00	0,00	86.193,66 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.821,72	0,00	0,00	1.821,72	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 Familia	**16.284,28 C**	**4.568,40**	**0,00**	**0,00**	**4.932,95**	**15.919,73 C**
Salário Maternidade	**1.105,65 C**	**4.719,60**	**0,00**	**0,00**	**4.684,72**	**1.140,53 C**
13º Salário Maternidade	**1.875,52 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,52 C**
Multa de Trânsito	**2.670,88 C**	**34,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704,93 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	**2.946,09 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,46**	**2.793,63 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**791,99 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152,46**	**639,53 C**
Exercício - 2015	416,39 C	0,00	0,00	0,00	152,46	263,93 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	**10.895,15 C**	**6.759,69**	**0,00**	**0,00**	**4.941,14**	**12.713,70 C**
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	66.577,33 C	4.916,51	0,00	0,00	0,00	71.493,84 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	61.549,59 D	0,00	0,00	0,00	4.941,14	66.490,73 D
IRRF - Câmara Municipal	5.172,80 C	1.310,87	0,00	0,00	0,00	6.483,67 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	86,68 D	10,70	0,00	0,00	0,00	75,98 D
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	781,29 C	521,61	0,00	0,00	0,00	1.302,90 C
DEVEDORES DIVERSOS	**61,65 D**	**41,82**	**0,00**	**0,00**	**29,16**	**48,99 D**
Salário Familia - Câmara Municipal	**61,65 D**	**41,82**	**0,00**	**0,00**	**29,16**	**48,99 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**13.779,59 C**	**6.801,51**	**0,00**	**0,00**	**5.122,76**	**15.458,34 C**
TOTAL GERAL	**27.558,59**	**224.286,97**	**0,00**	**0,00**	**211.178,21**	**2.573.991,50**