



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2016

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	40.351,09	0,00	0,00	40.351,09	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	38.911,49 C	30.354,15	0,00	0,00	30.354,15	38.911,49 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	1.219,43	0,00	0,00	1.219,43	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	4.856,31	0,00	0,00	4.856,31	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	3.552,56	0,00	0,00	3.552,56	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	329.686,24 D	95.443,47	0,00	0,00	107.250,29	341.493,06 D
INSS - Serviços de Terceiros	491.857,49 C	24.501,93	0,00	0,00	0,00	516.359,42 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	86.193,66 C	975,79	0,00	0,00	0,00	87.169,45 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.852,06	0,00	0,00	1.852,06	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	15.919,73 C	4.932,95	0,00	0,00	4.794,82	16.057,86 C
Salário Maternidade	1.140,53 C	4.684,72	0,00	0,00	2.978,72	2.846,53 C
13º Salário Maternidade	1.875,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,52 C
Multa de Trânsito	2.704,93 C	63,95	0,00	0,00	0,00	2.768,88 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.793,63 C	0,00	0,00	0,00	152,46	2.641,17 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	639,53 C	0,00	0,00	0,00	152,46	487,07 C
Exercício - 2015	263,93 C	0,00	0,00	0,00	152,46	111,47 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	12.713,70 C	7.462,11	0,00	0,00	4.916,51	15.259,30 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	71.493,84 C	5.113,80	0,00	0,00	4.916,51	71.691,13 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	66.490,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66.490,73 D
IRRF - Câmara Municipal	6.483,67 C	1.542,09	0,00	0,00	0,00	8.025,76 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	75,98 D	5,12	0,00	0,00	0,00	70,86 D
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	1.302,90 C	801,10	0,00	0,00	0,00	2.104,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	48,99 D	29,16	0,00	0,00	29,16	48,99 D
Salário Família - Câmara Municipal	48,99 D	29,16	0,00	0,00	29,16	48,99 D
TOTAL DA ENTIDADE	15.458,34 C	7.491,27	0,00	0,00	5.098,13	17.851,48 C
TOTAL GERAL	30.916,34	235.262,22	0,00	0,00	212.656,28	2.620.200,84