



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

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
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
Depósito Judicial	0,00 C	1.103,93	0,00	0,00	1.103,93	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	36.623,46	0,00	0,00	36.623,46	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	38.911,49 C	30.463,74	0,00	0,00	30.463,74	38.911,49 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	1.235,11	0,00	0,00	1.235,11	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	5.124,37	0,00	0,00	5.124,37	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	3.513,78	0,00	0,00	3.513,78	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	341.493,06 D	95.577,08	0,00	0,00	120.576,62	366.492,60 D
INSS - Serviços de Terceiros	516.359,42 C	12.342,57	0,00	0,00	0,00	528.701,99 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	87.169,45 C	1.205,27	0,00	0,00	0,00	88.374,72 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	430,76	0,00	0,00	0,00	11.271,55 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	16.057,86 C	4.794,82	0,00	0,00	4.716,62	16.136,06 C
Salário Maternidade	2.846,53 C	2.978,72	0,00	0,00	2.518,54	3.306,71 C
13º Salário Maternidade	1.875,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,52 C
Multa de Trânsito	2.768,88 C	225,60	0,00	0,00	0,00	2.994,48 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	40.776,61 C	0,00	0,00	0,00	111,47	40.665,14 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.397,83 C	0,00	0,00	0,00	111,47	20.286,36 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.378,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,78 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	71,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72 C
Exercício - 2014	19.443,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.443,32 C
Exercício - 2015	914,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	914,76 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.259,30 C	7.239,91	0,00	0,00	5.113,80	17.385,41 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	71.691,13 C	5.336,51	0,00	0,00	0,00	77.027,64 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	66.490,73 D	0,00	0,00	0,00	5.113,80	71.604,53 D
IRRF - Câmara Municipal	8.025,76 C	1.269,01	0,00	0,00	0,00	9.294,77 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	70,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86 D
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	2.104,00 C	634,39	0,00	0,00	0,00	2.738,39 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	55.986,92 C	7.269,07	0,00	0,00	5.254,43	58.001,56 C
TOTAL GERAL	111.972,92	219.278,48	0,00	0,00	223.491,52	2.807.712,26