



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

| 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          | 38.026,18              | 0,00              | 0,00      | 38.026,18  | 128.072,94 C              |
| Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A                        | 38.911,49 C           | 30.662,05              | 0,00              | 0,00      | 30.662,05  | 38.911,49 C               |
| Empréstimo Bancário - Bradesco                                   | 0,00 C                | 632,38                 | 0,00              | 0,00      | 632,38     | 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                | 3.016,86               | 0,00              | 0,00      | 3.016,86   | 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                   | 366.492,60 D          | 95.321,83              | 0,00              | 0,00      | 106.533,63 | 377.704,40 D              |
| INSS - Serviços de Terceiros                                     | 528.701,99 C          | 17.330,77              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 546.032,76 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                                                  | 88.374,72 C           | 6.942,03               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 95.316,75 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                                                      | 11.271,55 C           | 434,18                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.705,73 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                                                  | 16.136,06 C           | 4.716,62               | 0,00              | 0,00      | 4.665,60   | 16.187,08 C               |
| Salário Maternidade                                              | 3.306,71 C            | 2.518,54               | 0,00              | 0,00      | 140,80     | 5.684,45 C                |
| 13º Salário Maternidade                                          | 1.875,52 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.875,52 C                |
| Multa de Trânsito                                                | 2.994,48 C            | 183,04                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.177,52 C                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                   | 41.579,90 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 41.579,90 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                    | 20.286,36 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.286,36 C               |
| Exercício - 2015                                                 | 914,76 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 914,76 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                        | 21.293,54 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.293,54 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               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                         | 17.385,41 C           | 7.658,00               | 0,00              | 0,00      | 5.336,51   | 19.706,90 C               |
| INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal   | 77.027,64 C           | 5.336,51               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 82.364,15 C               |
| INSS C/ Consignações - Câmara Municipal                          | 71.604,53 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 5.336,51   | 76.941,04 D               |
| IRRF - Câmara Municipal                                          | 9.294,77 C            | 1.269,01               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.563,78 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                      | 2.738,39 C            | 1.052,48               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.790,87 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                                                | 58.916,32 C           | 7.687,16               | 0,00              | 0,00      | 5.365,67   | 61.237,81 C               |
| TOTAL GERAL                                                      | 117.832,32            | 230.926,32             | 0,00              | 0,00      | 207.854,87 | 2.866.624,61              |