



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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
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	965,86	0,00	0,00	965,86	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	36.970,22	0,00	0,00	36.970,22	128.072,94 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	38.911,49 C	30.230,96	0,00	0,00	30.230,96	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	5.182,03	0,00	0,00	5.182,03	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	2.533,19	0,00	0,00	2.533,19	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	377.704,40 D	94.838,73	0,00	0,00	113.645,05	396.510,72 D
INSS - Serviços de Terceiros	546.032,76 C	17.457,14	0,00	0,00	0,00	563.489,90 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	95.316,75 C	829,85	0,00	0,00	0,00	96.146,60 C
PASEP	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	2.094,94	0,00	0,00	2.094,94	3.971,69 C
Restituição	11.705,73 C	90,50	0,00	0,00	0,00	11.796,23 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	16.187,08 C	4.665,60	0,00	0,00	4.548,96	16.303,72 C
Salário Maternidade	5.684,45 C	140,80	0,00	0,00	0,00	5.825,25 C
13º Salário Maternidade	1.875,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,52 C
Multa de Trânsito	3.177,52 C	68,10	0,00	0,00	0,00	3.245,62 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	40.665,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,14 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	20.286,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.706,90 C	8.294,07	0,00	0,00	5.336,51	22.664,46 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	82.364,15 C	5.336,51	0,00	0,00	0,00	87.700,66 C
INSS C/ Consignações - Câmara Municipal	76.941,04 D	0,00	0,00	0,00	5.336,51	82.277,55 D
IRRF - Câmara Municipal	10.563,78 C	935,54	0,00	0,00	0,00	11.499,32 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	70,86 D	335,08	0,00	0,00	0,00	264,22 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	3.790,87 C	1.686,94	0,00	0,00	0,00	5.477,81 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	60.323,05 C	8.323,23	0,00	0,00	5.365,67	63.280,61 C
TOTAL GERAL	120.646,05	221.669,99	0,00	0,00	212.900,60	2.920.793,66