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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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	704.469,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	704.469,43 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	87.566,28 D	365,65	0,00	0,00	0,00	87.200,63 D
Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	33.632,96 C	26.525,48	0,00	0,00	27.674,04	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	169.210,51 C	29.039,18	0,00	0,00	28.256,27	169.993,42 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	4.565,38	0,00	0,00	4.565,38	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	1.100,98	0,00	0,00	1.100,98	0,00 C
Empréstimo Prevcaixa	1.769,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,88 C
Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	0,00 C	437,11	0,00	0,00	437,11	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	500.885,47 D	89.740,03	0,00	0,00	112.370,15	523.515,59 D
Inss - Serviços De Terceiros	661.419,40 C	3.020,43	0,00	0,00	0,00	664.439,83 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	120.883,19 C	1.409,21	0,00	0,00	0,00	122.292,40 C
Pasep	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	1.185,81 C	1.547,05	0,00	0,00	1.547,05	1.185,81 C
Restituição	18.093,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.093,38 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	**18.896,23 C**	**1.956,45**	**0,00**	**0,00**	**3.030,04**	**17.822,64 C**
Salário Maternidade	**8.632,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.868,40**	**3.763,85 C**
13º Salário Maternidade	**1.875,52 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,52 C**
Multa De Trânsito	**3.575,49 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.575,49 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	**90.512,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.512,18 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**68.303,88 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.303,88 C**
Exercício - 2016	48.017,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48.017,52 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**22.208,30 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.208,30 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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	914,76 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**1.016,19 C**	**9.554,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.570,79 C**
Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	99.436,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99.436,26 C
Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	99.349,66 D	6.706,94	0,00	0,00	0,00	92.642,72 D
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	2.507,02	0,00	0,00	0,00	2.507,02 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	929,59 C	340,64	0,00	0,00	0,00	1.270,23 C
DEVEDORES DIVERSOS	**19,83 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**50,90 D**
Salário Familia - Câmara Municipal	**19,83 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**50,90 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**91.508,54 C**	**9.554,60**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**101.032,07 C**
TOTAL GERAL	**183.016,54**	**189.003,13**	**0,00**	**0,00**	**184.575,01**	**3.487.114,82**