



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

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	822.190,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	822.190,94 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	153.884,19 D	0,00	0,00	0,00	21.467,96	175.352,15 D
Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	32.484,40 C	22.449,16	0,00	0,00	22.449,16	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	236.676,98 C	21.467,96	0,00	0,00	0,00	258.144,94 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	618,87	0,00	0,00	618,87	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	11.818,32	0,00	0,00	11.818,32	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	408,79	0,00	0,00	408,79	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	9.579,93	0,00	0,00	9.579,93	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	580.209,94 D	98.588,10	0,00	0,00	116.326,08	597.947,92 D
Inss - Serviços De Terceiros	612.764,93 C	5.169,48	0,00	0,00	0,00	617.934,41 C
Ipseng - Instituto Previdência Servidores Estado De Minas Gerais	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
Ipseng Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
Outras Receitas	136.955,10 C	1.422,23	0,00	0,00	0,00	138.377,33 C
Pasep	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
Pensão Alimentícia	1.185,81 C	1.423,36	0,00	0,00	1.423,36	1.185,81 C
Restituição	19.258,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.258,74 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	4.960,16 C	4.471,58	0,00	0,00	4.044,16	5.387,58 C
Salário Maternidade	21.936,67 D	23.972,71	0,00	0,00	20.467,57	18.431,53 D
13º Salário Maternidade	1.500,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72 C
Multa De Trânsito	3.835,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,80 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	37.174,36 C	18.536,99	0,00	0,00	0,00	55.711,35 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 - Serviços De Terceiros - Câmara Municipal	12.662,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.662,23 C
Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	105.174,37 D	14.191,03	0,00	0,00	0,00	90.983,34 D
Irrf - Câmara Municipal	25.076,12 C	3.818,92	0,00	0,00	0,00	28.895,04 C
Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	68,90 C	4,14	0,00	0,00	0,00	73,04 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	5.105,22 C	522,90	0,00	0,00	0,00	5.628,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	19,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	19,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	127.666,71 C	18.536,99	0,00	0,00	0,00	146.203,70 C
TOTAL GERAL	255.332,71	257.001,46	0,00	0,00	208.604,20	3.960.506,55