



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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
Contribuição Sindical	0,00 C	33.527,03	0,00	0,00	0,00	33.527,03 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	86.447,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.447,63 D
Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	32.484,40 C	26.268,53	0,00	0,00	26.268,53	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	169.240,42 C	27.685,41	0,00	0,00	27.685,41	169.240,42 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	5.130,07	0,00	0,00	5.130,07	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	1.034,68	0,00	0,00	1.034,68	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	815,34	0,00	0,00	815,34	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	525.985,83 D	97.980,76	0,00	0,00	98.577,22	526.582,29 D
Inss - Serviços De Terceiros	671.685,11 C	4.223,73	0,00	0,00	0,00	675.908,84 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	122.292,40 C	445,90	0,00	0,00	0,00	122.738,30 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	18.183,88 C	90,50	0,00	0,00	0,00	18.274,38 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 Família	15.642,86 C	5.209,82	0,00	0,00	3.469,77	17.382,91 C
Salário Maternidade	1.300,53 C	7.331,72	0,00	0,00	10.333,97	1.701,72 D
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	13.319,41 C	10.564,00	0,00	0,00	6.722,91	17.160,50 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	92.658,69 D	6.983,03	0,00	0,00	6.722,91	92.398,57 D
Irrf - Câmara Municipal	5.014,04 C	3.183,84	0,00	0,00	0,00	8.197,88 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	1.527,80 C	397,13	0,00	0,00	0,00	1.924,93 C
DEVEDORES DIVERSOS	50,90 D	31,07	0,00	0,00	31,07	50,90 D
Salário Família - Câmara Municipal	50,90 D	31,07	0,00	0,00	31,07	50,90 D
TOTAL DA ENTIDADE	103.780,69 C	10.595,07	0,00	0,00	6.753,98	107.621,78 C
TOTAL GERAL	207.560,69	243.708,13	0,00	0,00	195.756,36	3.551.077,43