



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

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.	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	25.830,88	0,00	0,00	25.830,88	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	169.240,42 C	24.097,14	0,00	0,00	24.097,14	169.240,42 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	468,54	0,00	0,00	468,54	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	7.356,54	0,00	0,00	7.356,54	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	696,46	0,00	0,00	696,46	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	3.478,69	0,00	0,00	3.478,69	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	551.095,76 D	97.661,23	0,00	0,00	103.020,51	556.455,04 D
Inss - Serviços De Terceiros	701.070,66 C	10.885,53	0,00	0,00	0,00	711.956,19 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	123.581,86 C	5.823,58	0,00	0,00	0,00	129.405,44 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	18.274,38 C	0,00	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	17.746,09 C	3.106,59	0,00	0,00	4.124,05	16.728,63 C
Salário Maternidade	5.248,01 D	14.255,06	0,00	0,00	11.740,90	2.733,85 D
13º Salário Maternidade	1.500,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72 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	20.236,78 C	10.149,98	0,00	0,00	6.881,14	23.505,62 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	6.781,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,20 C
Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	99.281,66 D	6.856,16	0,00	0,00	6.881,14	99.306,64 D
Irrf - Câmara Municipal	10.974,09 C	2.727,76	0,00	0,00	0,00	13.701,85 C
Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	10,01 C	9,98	0,00	0,00	0,00	19,99 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	2.316,88 C	556,08	0,00	0,00	0,00	2.872,96 C
DEVEDORES DIVERSOS	50,90 D	31,07	0,00	0,00	0,00	19,83 D
Salário Família - Câmara Municipal	50,90 D	31,07	0,00	0,00	0,00	19,83 D
TOTAL DA ENTIDADE	110.698,06 C	10.181,05	0,00	0,00	6.881,14	113.997,97 C
TOTAL GERAL	221.396,06	225.626,75	0,00	0,00	202.880,49	3.622.961,12