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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	25.142,07	0,00	0,00	25.142,07	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	169.240,42 C	23.981,71	0,00	0,00	23.981,71	169.240,42 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	313,61	0,00	0,00	313,61	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	9.443,74	0,00	0,00	9.443,74	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	0,00 C	667,80	0,00	0,00	667,80	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	4.152,47	0,00	0,00	4.152,47	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	556.455,04 D	101.952,51	0,00	0,00	110.836,56	565.339,09 D
Inss - Serviços De Terceiros	711.956,19 C	12.993,00	0,00	0,00	0,00	724.949,19 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	129.405,44 C	2.032,64	0,00	0,00	0,00	131.438,08 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	984,36	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 Familia	**16.728,63 C**	**4.683,31**	**0,00**	**0,00**	**4.073,54**	**17.338,40 C**
Salário Maternidade	**2.733,85 D**	**11.740,90**	**0,00**	**0,00**	**12.155,34**	**3.148,29 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**	**104,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.679,62 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	**23.505,62 C**	**10.827,01**	**0,00**	**0,00**	**6.856,16**	**27.476,47 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	99.306,64 D	7.161,30	0,00	0,00	6.856,16	99.001,50 D
Irrf - Câmara Municipal	13.701,85 C	3.075,43	0,00	0,00	0,00	16.777,28 C
Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	19,99 C	33,76	0,00	0,00	0,00	53,75 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	2.872,96 C	556,52	0,00	0,00	0,00	3.429,48 C
DEVEDORES DIVERSOS	**19,83 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,83 D**
Salário Familia - Câmara Municipal	**19,83 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,83 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**113.997,97 C**	**10.827,01**	**0,00**	**0,00**	**6.856,16**	**117.968,82 C**
TOTAL GERAL	**227.994,97**	**232.096,64**	**0,00**	**0,00**	**212.758,68**	**3.660.285,78**