



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	133.034,93	0,00	0,00	0,00	837.504,36 C
Empréstimo Banco Itaú S. A.	109.671,43 D	675,65	0,00	0,00	22.744,80	131.740,58 D
Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	32.484,40 C	24.306,38	0,00	0,00	24.306,38	32.484,40 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	192.464,22 C	22.069,15	0,00	0,00	0,00	214.533,37 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	290,57	0,00	0,00	290,57	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	10.373,95	0,00	0,00	10.373,95	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	7.573,31	0,00	0,00	7.573,31	0,00 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	575.853,80 D	98.949,49	0,00	0,00	108.477,22	585.381,53 D
Inss - Serviços De Terceiros	734.854,50 C	6.580,05	0,00	0,00	0,00	741.434,55 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	135.345,31 C	773,89	0,00	0,00	0,00	136.119,20 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	16.843,84 C	4.320,80	0,00	0,00	4.195,71	16.968,93 C
Salário Maternidade	2.891,24 D	11.898,29	0,00	0,00	22.726,02	13.718,97 D
13º Salário Maternidade	1.500,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72 C
Multa De Trânsito	3.679,62 C	78,09	0,00	0,00	0,00	3.757,71 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	30.474,52 C	10.266,91	0,00	0,00	6.869,46	33.871,97 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	5.881,03	0,00	0,00	0,00	12.662,23 C
Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	99.293,34 D	988,43	0,00	0,00	6.869,46	105.174,37 D
Irrf - Câmara Municipal	19.543,56 C	2.766,28	0,00	0,00	0,00	22.309,84 C
Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	61,72 C	3,43	0,00	0,00	0,00	65,15 C
Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	3.945,12 C	627,74	0,00	0,00	0,00	4.572,86 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	120.966,87 C	10.266,91	0,00	0,00	6.869,46	124.364,32 C
TOTAL GERAL	241.932,87	353.557,43	0,00	0,00	223.128,49	3.966.927,07