



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família	12.791,73	8.575,55	0,00	0,00	4.682,77	16.684,51
Salário Maternidade	7.637,56	4.026,33	0,00	0,00	1.477,22	10.186,67
Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	78.636,85	-53.636,85
Restos a Pagar de 2008	36.575,61	0,00	0,00	36.575,61	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	115.294,49	0,00	0,00	76.356,49	0,00	38.938,00
Restos a Pagar de 2011	1.043.558,59	0,00	0,00	103.578,87	0,00	939.979,72
Empréstimo Banco Itaú S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	15.054,03	-15.054,03
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.941,09	15.054,03	0,00	0,00	0,00	27.995,12
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	0,00	23.649,90	0,00	0,00	23.649,90	0,00
Empréstimo Intermedium Crédito	0,00	11.108,55	0,00	0,00	11.108,55	0,00
Financiamento S/A						
Empréstimo PREVCAIXA	764,09	0,00	0,00	0,00	0,00	764,09
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	122.346,59	63.934,65	0,00	0,00	146.929,08	39.352,16
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores	383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79
Estado de Minas Gerais						
IPSEMG Hospitalar	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86
Outras Receitas	0,00	4.030,28	0,00	0,00	0,00	4.030,28
Pensão Alimentícia	0,00	4.886,34	0,00	0,00	1.465,34	3.421,00
Restituição	4.810,90	101,55	0,00	0,00	0,00	4.912,45
Restituições	4.810,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90
SEST / SENAT	22,13	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	20.429,29	37.601,88	0,00	0,00	84.796,84	26.871,18
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30
Restos a Pagar de 2012	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20
	1.778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,50
CONSIGNAÇÕES						
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97
TOTAL DA ENTIDADE	1.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,47
TOTAL GERAL	1.796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,47