



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
Adiantamento ao Fornecedor	0,00	677,77	0,00	0,00	677,70	0,07
Salário Família	12.791,73	72.910,83	0,00	0,00	71.474,66	14.227,90
Salário Maternidade	7.637,56	32.694,07	0,00	0,00	35.306,70	5.024,93
Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00	1.065.591,73	0,00	0,00	1.065.591,73	0,00
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	48.352,48	891.627,24
Compensação Financeira	0,00	1.393,05	0,00	0,00	0,00	1.393,05
Empréstimo Banco Itaú S. A.	0,00	165,67	0,00	0,00	63.590,58	-63.424,91
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	12.941,09	260.458,05	0,00	0,00	197.033,14	76.366,00
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	0,00	348.899,11	0,00	0,00	344.324,84	4.574,27
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00	39,83	0,00	0,00	0,00	39,83
Empréstimo Intermedium Crédito	0,00	136.893,43	0,00	0,00	137.072,23	-178,80
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	1.150.309,44	0,00	0,00	1.177.622,71	95.033,32
INSS - Serviços de Terceiros	0,00	82.366,01	0,00	0,00	0,00	82.366,01
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	28.630,49	0,00	0,00	0,00	28.630,49
PASEP	0,00	211.173,43	0,00	0,00	211.173,43	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	69.425,46	0,00	0,00	65.453,77	3.971,69
Restituição	4.810,90	3.433,47	0,00	0,00	0,00	8.244,37
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00
	0,00	99,33	0,00	0,00	99,33	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos A Pagar De 2013	0,00	23.922,08	0,00	0,00	0,00	23.922,08
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	23.922,08	0,00	0,00	0,00	25.700,58
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	0,00	52.272,55	0,00	0,00	52.309,53	-36,98
INSS - Serviços de Terceiros - Câmara Municipal	0,00	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
IRRF - Câmara Municipal	0,00	8.329,10	0,00	0,00	8.329,10	0,00
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	5,94
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	17,97	5.560,77	0,00	0,00	4.602,82	975,92
	17,97	66.348,05	0,00	0,00	65.241,45	1.161,55
TOTAL DA ENTIDADE	1.796,47	90.369,46	0,00	0,00	65.340,78	26.862,13
TOTAL GERAL	1.796,47	90.369,46	0,00	0,00	65.340,78	26.862,13