



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

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	1.393,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,05 C
Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/A	76.365,70 C	27.236,03	0,00	0,00	27.236,03	76.365,70 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil S/A	6.324,99 C	32.636,45	0,00	0,00	32.636,45	6.324,99 C
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00 C	269,68	0,00	0,00	269,68	0,00 C
Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	823,27 C	970,40	0,00	0,00	970,40	823,27 C
Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/A	0,00 C	7.821,89	0,00	0,00	7.821,89	0,00 C
Empréstimo PREVCAIXA	764,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	764,09 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	104.295,85 D	88.973,93	0,00	0,00	104.350,42	119.672,34 D
INSS - Serviços de Terceiros	203.114,69 C	12.462,23	0,00	0,00	0,00	215.576,92 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	54.325,40 C	1.129,41	0,00	0,00	0,00	55.454,81 C
Pensão Alimentícia	3.971,69 C	1.034,98	0,00	0,00	1.034,98	3.971,69 C
Restituição	8.294,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,37 C
Restituições	4.810,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,90 C
SEST / SENAT	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
Salário Família	10.832,78 C	5.867,58	0,00	0,00	5.733,79	10.966,57 C
Salário Maternidade	2.135,62 C	8.035,50	0,00	0,00	3.024,73	7.146,39 C
Adiantamento para Despesa de Viagem	499,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00 D
13º Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	466,87	466,87 D
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	2.154,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154,10 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
Exercício - 2013	375,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.778,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,50 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.249,55 C	5.005,87	0,00	0,00	7.892,26	12.363,16 C
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores - Câmara Municipal	3.946,13 C	3.946,13	0,00	0,00	7.892,26	0,00 C
IRRF - Câmara Municipal	6.374,78 C	580,03	0,00	0,00	0,00	6.954,81 C
ISSQN Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	5,94 C	9,96	0,00	0,00	0,00	15,90 C
Rendimentos de Aplicação - Câmara Municipal	4.922,70 C	469,75	0,00	0,00	0,00	5.392,45 C
DEVEDORES DIVERSOS	49,32 D	98,64	0,00	0,00	49,32	0,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	49,32 D	98,64	0,00	0,00	49,32	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	17.354,33 C	5.104,51	0,00	0,00	7.941,58	14.517,26 C
TOTAL GERAL	34.708,33	201.751,61	0,00	0,00	207.369,98	641.646,43