



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	1.161.457,33 C	0,00	0,00	0,00	82.485,42	1.078.971,91 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	878.720,51 C	0,00	0,00	0,00	10.265,20	868.455,31 C
Exercício 2005	58,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	282.736,82 C	0,00	0,00	0,00	72.220,22	210.516,60 C
Exercício 2011	2.479,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,68 C
Exercício 2012	4.188,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,75 C
Exercício 2013	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 C
Exercício 2014	2.432,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00 C
Exercício 2015	430,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70 C
Exercício 2016	30.148,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,73 C
Exercício 2017	41.935,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,00 C
Exercício 2018	201.111,96 C	0,00	0,00	0,00	72.220,22	128.891,74 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	76.786,79 C	116.962,36	0,00	0,00	111.562,13	82.187,02 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	147.335,25 C	5.110,18	0,00	0,00	693,66	151.751,77 C
00122 - Compensação Inss	837.504,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	837.504,36 C
00460 - IRRF - Extra Orçamentário	913,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	913,79 D
00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	19.430,22 C	19.559,42	0,00	0,00	19.430,22	19.559,42 C
00459 - Banco Inter S. A.	292,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94 D
00001 - Ipsemg - Instituto Previdência Servidores Estado De Minas Gera	383,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	383,79 C
00003 - Pensão Alimentícia	2.198,82 C	2.395,64	0,00	0,00	2.395,64	2.198,82 C
00017 - Ipsemg Hospitalar	22,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86 C
00032 - Pasep	32.578,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.578,75 D
00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	56.552,46 C	18.973,84	0,00	0,00	19.638,32	55.887,98 C
00036 - Empréstimo Intermedium Crédito Financiamento S/a	292,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292,94 C
00038 - Restituição	430,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	430,08 C
00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	259.816,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.816,50 C
00042 - Empréstimo Banco Itaú S. A.	176.393,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176.393,18 D
00043 - Empréstimo Prevcaixa	1.769,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,88 C
00110 - Sest / Senat	22,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13 C
00111 - Outras Receitas - Extra Orçamentário	1.902,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,28 C
00112 - Compensação Financeira	37.198,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.198,97 C
00115 - Empréstimo Bancário - Bradesco	10.091,13 C	8.916,48	0,00	0,00	9.916,08	9.091,53 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	15.304,53 C	13.447,81	0,00	0,00	14.884,44	13.867,90 C
00127 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom	417.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00 C
00011 - Salário Família	11.949,69 C	4.774,80	0,00	0,00	4.611,98	12.112,51 C
00025 - Salário Maternidade	11.954,57 D	12.396,29	0,00	0,00	13.128,57	12.686,85 D
00044 - Rescisão 13º Licença Maternidade	2.306,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,93 C
00119 - 13º Salário Maternidade	9.807,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,81 C
00123 - Multa De Trânsito	189,44 C	59,28	0,00	0,00	0,00	248,72 C
00130 - Multas De Trânsito	2.332,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,61 C
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.871,55	0,00 C
00117 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	16.127,17 C	12.269,65	0,00	0,00	15.541,43	12.855,39 C
00029 - Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	6.857,36 C	7.079,95	0,00	0,00	13.937,31	0,00 C
00461 - Empréstimo Consignado SICOOB	0,00 C	1.604,12	0,00	0,00	1.604,12	0,00 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	8.552,89 C	3.134,65	0,00	0,00	0,00	11.687,54 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	5,51 C	5,56	0,00	0,00	0,00	11,07 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	711,41 C	445,37	0,00	0,00	0,00	1.156,78 C
DEVEDORES DIVERSOS	32,80 D	65,60	0,00	0,00	32,80	0,00 C
00031 - Salário Família - Câmara Municipal	32,80 D	65,60	0,00	0,00	32,80	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	155.871,55	0,00	0,00	98.000,00	0,00 C
00125 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00 C
00124 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	155.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	16.094,37 C	168.206,80	0,00	0,00	113.574,23	12.855,39 C
TOTAL GERAL	32.188,37	805.216,50	0,00	0,00	930.046,34	4.547.647,05