



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	1.000.880,38 C	0,00	0,00	0,00	11.576,32	989.304,06 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	857.599,33 C	0,00	0,00	0,00	3.956,36	853.642,97 C
Exercício 2005	58,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	143.281,05 C	0,00	0,00	0,00	7.619,96	135.661,09 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	61.656,19 C	0,00	0,00	0,00	7.619,96	54.036,23 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	54.609,48 C	115.222,56	0,00	0,00	138.123,60	31.708,44 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	156.682,04 C	5.348,93	0,00	0,00	9.574,73	152.456,24 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	0,00 C	15.489,59	0,00	0,00	15.489,59	0,00 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	1.300,62 C	3.194,04	0,00	0,00	3.194,04	1.300,62 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	36.914,14 C	16.139,78	0,00	0,00	16.139,78	36.914,14 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	175,05 C	10.258,19	0,00	0,00	10.258,19	175,05 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	420,09 C	14.984,83	0,00	0,00	14.984,83	420,09 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	11.968,49 C	4.756,00	0,00	0,00	4.869,53	11.854,96 C
00025 - Salário Maternidade	7.667,13 D	8.108,85	0,00	0,00	6.755,71	6.313,99 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	471,40 C	111,34	0,00	0,00	0,00	582,74 C
00130 - Multas De Trânsito	2.228,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,49 C
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	155.871,55	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	19.615,44 C	13.926,04	0,00	0,00	9.074,63	24.466,85 C
00029 - Inss - Contribuição Vereadores E Servidores - Câmara Municipal	7.180,93 D	0,00	0,00	0,00	7.180,93	14.361,86 D
00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	7.180,93 C	7.180,93	0,00	0,00	0,00	14.361,86 C
00461 - Empréstimo Consignado SICOOB	0,00 C	1.893,70	0,00	0,00	1.893,70	0,00 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	18.028,32 C	4.178,49	0,00	0,00	0,00	22.206,81 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	15,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	1.571,56 C	672,92	0,00	0,00	0,00	2.244,48 C
DEVEDORES DIVERSOS	476,20 C	32,80	0,00	0,00	32,80	476,20 C
00031 - Salário Família - Câmara Municipal	476,20 C	32,80	0,00	0,00	32,80	476,20 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	155.871,55	0,00	0,00	0,00	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	20.091,64 C	169.830,39	0,00	0,00	9.107,43	24.943,05 C
TOTAL GERAL	40.182,64	703.105,28	0,00	0,00	433.356,44	4.240.472,17