



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2022

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	254.258,79 C	0,00	0,00	0,00	2.850,00	251.408,79 C
Exercício 2017	6.460,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,08 C
Exercício 2018	19.935,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.935,05 C
Exercício 2019	16.092,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,46 C
Exercício 2020	2.278,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,52 C
00133 - Empréstimos - Banco Sicoob - Credicenm	0,00 C	20.206,08	0,00	0,00	20.206,08	0,00 C
00467 - Viver Previdência	0,00 C	282,51	0,00	0,00	282,51	0,00 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	132.552,44 C	173.298,52	0,00	0,00	132.552,44	173.298,52 C
00003 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.537,38	0,00	0,00	2.537,38	0,00 C
00033 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil S/a	0,00 C	11.520,37	0,00	0,00	11.520,37	0,00 C
00037 - Inss - Serviços De Terceiros	12.354,59 C	16.151,13	0,00	0,00	15.796,14	12.709,58 C
00041 - Empréstimo Bancário - Banco Itaú S/a	0,00 C	8.111,47	0,00	0,00	8.111,47	0,00 C
00118 - Empréstimo Bancário - Caixa Econômica Federal	0,00 C	25.015,35	0,00	0,00	25.015,35	0,00 C
00468 - Registros Diversos - Caixa Escolar	8.471,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,23 D
DEVEDORES DIVERSOS	15.270,03 D	12.132,12	0,00	0,00	12.096,34	15.234,25 D
00011 - Salário Família	5.876,65 D	5.876,65	0,00	0,00	5.183,95	5.183,95 D
00025 - Salário Maternidade	6.125,32 D	6.125,32	0,00	0,00	6.808,27	6.808,27 D
00123 - Multa De Trânsito	78,09 D	130,15	0,00	0,00	104,12	52,06 D
00466 - Bloqueio Judicial - Bacen Jud	3.189,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,97 D
00009 - Transferência Câmara Municipal De Serro	0,00 C	0,00	0,00	0,00	166.020,96	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
RESTOS A PAGAR	112.955,65 C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	111.575,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	112.955,65 C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	111.575,65 C
Exercício 2021	112.955,65 C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	111.575,65 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.836,10 C	14.774,40	0,00	0,00	8.039,48	27.571,02 C
00461 - Empréstimo Consignado Sicoob	1.395,68 C	1.395,68	0,00	0,00	1.395,68	1.395,68 C
00028 - Irrf - Câmara Municipal	6.482,72 C	3.193,21	0,00	0,00	0,00	9.675,93 C
00040 - Issqn Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal	459,25 C	29,00	0,00	0,00	0,00	488,25 C
00048 - Rendimentos De Aplicação - Câmara Municipal	5.854,65 C	2.432,20	0,00	0,00	0,00	8.286,85 C
00049 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	1.080,51	0,00	0,00	0,00	1.080,51 C
00121 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	6.643,80 C	6.643,80	0,00	0,00	6.643,80	6.643,80 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	166.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00124 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	166.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	133.791,75 C	180.795,36	0,00	0,00	9.419,48	139.146,67 C
TOTAL GERAL	267.582,75	823.773,13	0,00	0,00	438.723,82	1.050.138,39