



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2002

| TÍTULOS                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                  |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Aplicação Financeira                             | -322.727,49           | 133.757,79             | 0,00              | 0,00      | 388.814,34 | -577.784,04               |
| IPSEMG - C.Municipal                             | -386,94               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -386,94                   |
| RESTOS A PAGAR                                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 1997                           | 2.367,23              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.367,23                  |
| Restos a Pagar de 1998                           | 16.720,08             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 16.720,08                 |
| Restos a Pagar de 1999                           | 125.933,23            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 125.933,23                |
| Restos a Pagar de 2000                           | 8.838,89              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.838,89                  |
| Restos a Pagar de 2001                           | 13.904,05             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 13.837,45  | 66,60                     |
| Banco Itau - Folha de Pagamento                  | 1.347,95              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.347,95                  |
| Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP        | 0,00                  | 40.755,26              | 0,00              | 0,00      | 40.755,26  | 0,00                      |
| C.E.F. c/ PASS                                   | 54.492,30             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 54.492,30                 |
| Desconto ref. a pagamento a maior                | 0,00                  | 344,09                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 344,09                    |
| FNDE - Transporte Escolar                        | 10,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10,00                     |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social   | 57.905,91             | 142.775,54             | 0,00              | 0,00      | 129.483,51 | 71.197,94                 |
| IPSEMG - Instituto Previdência Servidores        | 89.274,55             | 113.984,83             | 0,00              | 0,00      | 145.247,20 | 58.012,18                 |
| Esatdo de Minas Gerais                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| IPSEMG Hospitalar                                | 0,00                  | 885,43                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 885,43                    |
| IPSEMG Odontológico                              | 0,00                  | 5.300,89               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.300,89                  |
| IPSEMG Pecúlio                                   | 0,00                  | 3,57                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3,57                      |
| Pensão Alimentícia                               | 779,07                | 7.667,34               | 0,00              | 0,00      | 7.667,34   | 779,07                    |
| Salário Família                                  | 0,00                  | 13.320,07              | 0,00              | 0,00      | 16.979,57  | -3.659,50                 |
|                                                  | 167.763,48            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 13.837,45  | 153.926,03                |
| CONVÊNIOS                                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural          | 6.441,45              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 17.159,10  | -10.717,65                |
| Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA          | 75.118,26             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 75.118,26                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SERRO                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
|                                                  | 81.559,71             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 17.159,10  | 75.118,26                 |
| DEVEDORES DIVERSOS                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Transferência Câmara Municipal de Serro          | 0,00                  | 381.108,81             | 0,00              | 23.746,00 | 357.362,81 | 0,00                      |
|                                                  | 0,00                  | 381.108,81             | 0,00              | 23.746,00 | 357.362,81 | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Devolução de Saldo da Câmara Municipal           | 0,00                  | 0,00                   | 23.746,00         | 0,00      | 23.746,00  | 0,00                      |
| Devolução à Prefeitura para pagto. INSS - Câmara | 0,00                  | 0,00                   | 55.647,16         | 0,00      | 55.647,16  | 0,00                      |
| INSS - Câmara Municipal de Serro                 | 1.583,55              | 55.647,16              | 0,00              | 0,00      | 50.591,79  | 6.638,92                  |
| INSS - Servidores/Vereadores Câmara              | 0,00                  | 17.702,50              | 0,00              | 17.702,50 | 0,00       | 0,00                      |
| IPSEMG - Câmara Municipal de Serro               | 13,09                 | 2.384,88               | 0,00              | 0,00      | 2.883,53   | -485,56                   |
| IRRF - Câmara                                    | 303,21                | 878,74                 | 0,00              | 0,00      | 843,20     | 338,75                    |
|                                                  | 1.899,85              | 76.613,28              | 79.393,16         | 17.702,50 | 133.711,68 | 6.977,67                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                | 1.899,85              | 457.722,09             | 79.393,16         | 41.448,50 | 491.074,49 | 6.977,67                  |
| TOTAL GERAL                                      | 1.899,85              | 457.722,09             | 79.393,16         | 41.448,50 | 491.074,49 | 6.977,67                  |