Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2002

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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 Esatdo de Minas Gerais	89.274,55	113.984,83	0,00	0,00	145.247,20	58.012,18
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 Familia	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**