



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
Aplicação Financeira	-577.784,04	89.673,01	720.986,03	0,00	264.675,00	-31.800,00
C.E.F.	-56.232,00	0,00	56.232,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Estado Educação Transporte	-69,41	0,00	69,41	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1997	2.367,23	0,00	0,00	2.367,23	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1998	16.720,08	0,00	0,00	16.720,08	0,00	0,00
Restos a Pagar de 1999	125.933,23	0,00	0,00	125.933,23	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2000	8.838,89	0,00	0,00	4.325,23	2.730,27	1.783,39
Restos a Pagar de 2003	0,00	193.246,70	0,00	0,00	0,00	193.246,70
Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95	0,00	0,00	1.347,95	0,00	0,00
Banco do Brasil S. A. /Pagamento de PASEP	0,00	37.566,62	0,00	0,00	37.566,62	0,00
C.E.F. - Conta PASS	54.492,30	0,00	0,00	54.492,30	0,00	0,00
Desconto ref. a pagamento a maior	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09
FNDE - Transporte Escolar	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	71.197,94	241.329,96	0,00	67.693,09	244.834,81	0,00
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores	64.202,07	7,06	5.579,16	64.202,07	5.016,48	569,74
Esatdo de Minas Gerais						
IPSEMG Hospitalar	0,00	1.137,05	0,00	1.137,05	0,00	0,00
IPSEMG Odontológico	0,00	4.442,11	0,00	4.442,11	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	779,07	7.600,21	0,00	779,07	7.600,21	0,00
Salário Família	-3.659,50	49.305,36	4.960,64	0,00	50.606,50	0,00
Salário-Maternidade	0,00	895,73	0,00	0,00	1.458,76	-563,03
	153.859,43	193.246,70	0,00	149.345,77	2.730,27	195.030,09
CONVÊNIOS						
B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00
Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	-10.717,65	0,00	10.717,65	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil - Conta Programa de Garantia Renda Mínima	99.477,26	0,00	0,00	99.477,26	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	75.118,26	0,00	0,00	75.118,26	0,00	0,00
Convênio/Agência dos correios - ECT	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	174.619,58	4.200,00	10.717,65	174.619,58	4.200,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS						
IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	-386,94	0,00	386,94	0,00	0,00	0,00
Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00	395.233,45	0,00	0,00	395.233,45	0,00
	0,00	395.233,45	386,94	0,00	395.233,45	0,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Servidores Câmara Municipal	0,00	7.719,42	0,00	7,54	7.711,88	0,00
INSS - Contribuição Vereadores Câmara Municipal	0,00	13.703,46	0,00	0,00	13.703,46	0,00
INSS - Câmara Municipal de Serro	6.638,92	60.108,85	0,00	6.862,74	59.885,03	0,00
INSS - Prestadores de Serviços	0,00	732,06	0,00	29,70	702,36	0,00
IRRF - Câmara Municipal	338,75	1.078,51	0,00	0,00	1.195,70	221,56
Ipsmg - Câmara Municipal	-485,56	0,00	485,56	0,00	0,00	0,00
	6.977,67	83.342,30	485,56	6.899,98	83.198,43	221,56
TOTAL DA ENTIDADE	6.977,67	478.575,75	872,50	6.899,98	478.431,88	221,56
TOTAL GERAL	6.977,67	478.575,75	872,50	6.899,98	478.431,88	221,56