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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2003

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
Aplicação Financeira	-663.784,04	0,00	0,00	0,00	87.000,00	-750.784,04
C.E.F.	-56.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.232,00
Secretaria Estado Educação Transporte	-69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,41
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
Banco Itau - Folha de Pagamento	1.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,95
C.E.F. - Conta PASS	54.492,30	0,00	0,00	0,00	0,00	54.492,30
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	0,00	0,00	10,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	72.046,24	17.335,42	0,00	0,00	19.269,83	70.111,83
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	64.202,07	0,00	0,00	0,00	760,67	63.441,40
IPSEMG Hospitalar	126,79	111,43	0,00	0,00	0,00	238,22
IPSEMG Odontológico	633,88	496,40	0,00	0,00	0,00	1.130,28
Pensão Alimentícia	779,07	620,22	0,00	0,00	620,22	779,07
Salário Familia	-6.981,20	6.981,20	0,00	0,00	3.389,26	-3.389,26
	153.859,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153.859,43**
CONVÊNIOS						
B.Brasil Convênio Corrego do Lucas	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06
Banco Bemge S/A - Conta Nucleação Rural	-10.717,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.717,65
Banco do Brasil - Conta Programa de Garantia Renda Mínima	99.477,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99.477,26
Caixa Econômica Federal - Conta PRODESA	75.118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	75.118,26
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	174.619,58	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.619,58**
DEVEDORES DIVERSOS						
IPSEMG - Câmara Municipal de Serro	-386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-386,94
Transferência Câmara Municipal de Serro	-10.004,32	25.410,63	0,00	0,00	31.000,00	-15.593,69
	0,00	**25.410,63**	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Câmara Municipal de Serro	1.583,55	5.485,55	0,00	0,00	5.485,55	1.583,55
IRRF - Câmara Municipal	338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	338,75
Ipsemg - Câmara Municipal	-485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,56
	1.922,30	**5.485,55**	**0,00**	**0,00**	**5.485,55**	**1.922,30**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.922,30**	**30.896,18**	**0,00**	**0,00**	**36.485,55**	**1.922,30**
TOTAL GERAL	**1.922,30**	**30.896,18**	**0,00**	**0,00**	**36.485,55**	**1.922,30**