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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00	56.949,92	0,00	0,00	56.949,92	0,00
	0,00	**56.949,92**	**0,00**	**0,00**	**56.949,92**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	1.783,39	0,00	0,00	0,00	1.783,39	0,00
Restos a Pagar de 2003	44.337,44	0,00	0,00	0,00	33.082,91	11.254,53
Aplicação Financeira	-239.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.800,00
Desconto ref. a pagamento a maior	344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	344,09
INSS - Câmara Municipal de Serro	0,00	5.302,71	0,00	0,00	4.742,71	560,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.330,45	18.661,07	0,00	0,00	19.663,43	328,09
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPSEMG Hospitalar	56,72	53,22	0,00	0,00	56,72	53,22
IPSEMG Odontológico	165,47	129,23	0,00	0,00	165,47	129,23
Pensão Alimentícia	0,00	899,73	0,00	0,00	757,77	141,96
Salário Familia	229,16	4.731,48	0,00	0,00	4.852,80	107,84
Salário-Maternidade	-889,27	889,27	0,00	0,00	794,19	-794,19
	46.120,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.866,30**	**11.254,53**
CONVÊNIOS						
Convênio/Agência dos correios - ECT	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	0,00	1.514,32	0,00	0,00	1.514,32	0,00
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	0,00	93,99	0,00	0,00	93,99	0,00
IRRF - Câmara Municipal	332,00	66,59	0,00	0,00	0,00	398,59
Salário Familia Câmara Municipal	-13,48	0,00	0,00	0,00	13,48	-26,96
	332,00	**1.674,90**	**0,00**	**0,00**	**1.621,79**	**398,59**
TOTAL DA ENTIDADE	**332,00**	**1.674,90**	**0,00**	**0,00**	**1.621,79**	**398,59**
TOTAL GERAL	**332,00**	**1.674,90**	**0,00**	**0,00**	**1.621,79**	**398,59**