



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Câmara Municipal de Serro	0,00	65.230,32	0,00	0,00	65.230,32	0,00
	0,00	65.230,32	0,00	0,00	65.230,32	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2003	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,01
Aplicação Financeira	-608.915,86	42.200,00	0,00	0,00	0,00	-566.715,86
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	5.246,53	0,00	0,00	5.246,53	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	324,21	18.704,89	0,00	0,00	18.592,54	436,56
IPSEMG - Instituto Previdência Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esatdo de Minas Gerais						
IPSEMG Hospitalar	50,35	50,35	0,00	0,00	50,35	50,35
IPSEMG Odontológico	86,71	86,71	0,00	0,00	86,71	86,71
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	141,96	633,04	0,00	0,00	633,04	141,96
Salário Família	-1.334,59	6.295,23	0,00	0,00	6.393,50	-1.432,86
Salário-Maternidade	-1.317,67	1.317,67	0,00	0,00	1.692,52	-1.692,52
	1.625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,01
CONVÊNIOS						
Convênio/Agência dos correios - ECT	0,00	1.370,68	0,00	0,00	0,00	1.370,68
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	0,00	1.370,68	0,00	0,00	0,00	1.370,68
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	29,70	1.564,86	0,00	0,00	1.564,86	29,70
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	-29,70	93,99	0,00	0,00	93,99	-29,70
IRRF - Câmara Municipal	931,61	44,98	0,00	0,00	0,00	976,59
Salário Família Câmara Municipal	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
	961,31	1.723,83	0,00	0,00	1.678,85	1.006,29
TOTAL DA ENTIDADE	961,31	1.723,83	0,00	0,00	1.678,85	1.006,29
TOTAL GERAL	961,31	1.723,83	0,00	0,00	1.678,85	1.006,29