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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2007

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	-1.012,00	29.461,94	0,00	0,00	69.864,14	-41.414,20
	0,00	**29.461,94**	**0,00**	**0,00**	**69.864,14**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	121.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	121.199,47
Restos a Pagar de 2006	183.948,03	0,00	0,00	0,00	4.933,50	179.014,53
Desconto ref. a pagamento a maior	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148,33
Devolução de Saldo da Câmara Municipal	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Empréstimo Bancário	0,00	10.248,37	0,00	0,00	10.248,37	0,00
Empréstimo Intermedium crédito Financiamento S/A	3.049,12	8.901,03	0,00	0,00	8.901,03	3.049,12
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	48.265,15	34.034,74	0,00	0,00	32.809,65	49.490,24
IPSEMG Hospitalar	20,91	20,91	0,00	0,00	20,91	20,91
IPSEMG Odontológico	187,78	21,49	0,00	0,00	23,40	185,87
Pensão Alimentícia	0,00	652,12	0,00	0,00	652,12	0,00
Restituição	29,33	29,33	0,00	0,00	0,00	58,66
Salário Familia	-210,96	9.006,00	0,00	0,00	6.656,17	2.138,87
Salário-Maternidade	2.504,34	2.774,87	0,00	0,00	1.700,55	3.578,66
CAMARA MUNICIPAL DE SERRO						
	305.147,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.933,50**	**300.214,00**
CONSIGNAÇÕES						
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	0,00	1.897,08	0,00	0,00	1.897,08	0,00
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	2,64	79,75	0,00	0,00	79,75	2,64
IRRF - Câmara Municipal	779,04	212,35	0,00	0,00	0,00	991,39
Salário Familia Câmara Municipal	0,00	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00
	781,68	**2.205,44**	**0,00**	**0,00**	**1.993,09**	**994,03**
TOTAL DA ENTIDADE	**781,68**	**2.205,44**	**0,00**	**0,00**	**1.993,09**	**994,03**
TOTAL GERAL	**781,68**	**2.205,44**	**0,00**	**0,00**	**1.993,09**	**994,03**