Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

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	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-133,68	2.628,58	0,00	0,00	2.702,58	-207,68
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Devedores por Adiantamento - Câmara	0,00	2.440,40	0,00	0,00	2.435,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
INSS - Camara Municipal	-846,55	41.904,45	0,00	0,00	41.907,08	-849,18
IRRF - Camara Municipal	1.625,17	30.786,73	0,00	0,00	28.072,23	4.339,67
ISSQN - Câmara Municipal	262,25	382,14	0,00	0,00	385,14	259,25
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	5.179,52	0,00	0,00	5.179,52	0,00
Restituição - Câmara	0,00	406,26	0,00	0,00	0,00	406,26
Salario Familia - Camara Municipal	-601,94	134,80	0,00	0,00	425,02	-892,16
Taxa de Expediente - Câmara	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	632,31	299,12	0,00	0,00	634,42	297,01
Valecash - Câmara Municipal	0,00	20.249,28	0,00	0,00	18.527,03	1.722,25
	3.033,39	**104.618,28**	**0,00**	**0,00**	**100.472,02**	**7.546,50**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.033,39**	**104.618,28**	**0,00**	**0,00**	**100.472,02**	**7.546,50**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiant. Servidores	-8.126,43	12.823,64	0,00	0,00	12.628,25	-7.931,04
Desc. Judicial	930,19	4.330,00	0,00	0,00	4.030,00	1.230,19
Pensão Alimento	-6.015,81	62.314,68	0,00	0,00	62.311,68	-6.012,81
Restituição Ext. Não	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Salário Família	-43.612,11	2,68	0,00	0,00	54.124,19	-97.733,62
	22.444,32	**79.471,00**	**0,00**	**0,00**	**133.094,12**	**22.744,32**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1996	70.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Restos a Pagar de 2001	15.289,11	0,00	0,00	15.289,11	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2002	1.181.172,72	0,00	0,00	99.983,14	1.072.013,66	9.175,92
Restos a Pagar de 2003	0,00	1.652.302,83	0,00	0,00	0,00	1.652.302,83
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.255,54	13.065,84	0,00	0,00	14.562,98	-10.752,68
Cartão Boa Compra	4.217,76	107.425,96	0,00	0,00	94.249,26	17.394,46
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.268,21	4,00	0,00	0,00	0,00	11.272,21
Decreto nº. 1529	84.564,59	66.811,10	0,00	0,00	0,00	151.375,69
Depósito e Caução	1.390,04	21.000,00	0,00	0,00	18.000,00	4.390,04
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	12.467,72	188.302,83	0,00	0,00	185.407,50	15.363,05
Empréstimo BB	0,00	5.038,51	0,00	0,00	4.633,72	404,79
Faltas Não	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	22.251,60	97.792,40	0,00	0,00	78.490,11	41.553,89
I.N.S.S C/ Consignação	69.345,34	566.991,18	0,00	0,00	488.361,42	147.975,10
INSS - Retenção Autonomos	0,00	6.068,18	0,00	0,00	1.010,34	5.057,84
Ipsemg	-3.446,07	39.083,38	0,00	0,00	39.062,03	-3.424,72
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Sest-Senat	0,00	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
Sind. Prof/Sev.	-7.779,74	27.885,25	0,00	0,00	26.736,99	-6.631,48
Transferências a Câmara Municipal	0,00	1.971.286,69	0,00	0,00	1.971.286,69	0,00
Vale T. Não	19.817,31	280,83	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	8.520,79	105.809,13	0,00	0,00	105.116,73	9.213,19
	1.487.743,39	**1.652.302,83**	**0,00**	**115.272,25**	**1.072.013,66**	**1.952.760,31**
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	56.762,30	0,00	0,00	56.762,30	0,00
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Contribuição Sindical Fundo	0,00	91,00	0,00	0,00	1.122,00	-1.031,00
I.N.S.S -consignação Fundo	0,00	4.078,12	0,00	0,00	1.497,30	2.580,82
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo.	0,00	1.933,98	0,00	0,00	0,00	1.933,98
INSS- Ret. de Autonomos- Fundo	0,00	715,69	0,00	0,00	0,00	715,69
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	2.095,50	10.821,30	0,00	0,00	0,00	12.916,80
Sest-Senat - Fundo Saúde	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	12,13
TOTAL GERAL	**3.033,39**	**104.618,28**	**0,00**	**0,00**	**100.472,02**	**7.546,50**