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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2003

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	-154,18	193,76	0,00	0,00	193,76	-154,18
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	-520,00	5,40	0,00	0,00	0,00	-514,60
INSS - Camara Municipal	-865,13	3.492,68	0,00	0,00	3.484,13	-856,58
IRRF - Camara Municipal	1.625,17	2.625,70	0,00	0,00	2.625,70	1.625,17
ISSQN - Câmara Municipal	262,25	0,00	0,00	0,00	0,00	262,25
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	666,86	1.136,28	0,00	0,00	666,86	1.136,28
Salario Familia - Camara Municipal	-770,84	0,00	0,00	0,00	40,44	-811,28
Vale Transporte - Câmara Municipal	485,33	30,11	0,00	0,00	30,11	485,33
Valecash - Câmara Municipal	2.964,79	1.679,40	0,00	0,00	3.279,19	1.365,00
	6.518,06	**9.170,33**	**0,00**	**0,00**	**10.327,19**	**5.387,69**
TOTAL DA ENTIDADE	**6.518,06**	**9.170,33**	**0,00**	**0,00**	**10.327,19**	**5.387,69**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiant. Servidores	-11.445,44	3.489,17	0,00	0,00	343,34	-8.299,61
Desc. Judicial	1.250,19	385,00	0,00	0,00	465,00	1.170,19
Pensão Alimento	-5.547,83	4.685,86	0,00	0,00	3.613,71	-4.475,68
Restituição Extraorçamentária	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Salário Família	-66.735,51	1,24	0,00	0,00	5.311,12	-72.045,39
	22.764,32	**8.561,27**	**0,00**	**0,00**	**9.733,17**	**22.684,32**
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	0,00	0,00	15.289,11
Restos a Pagar de 2002	149.319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	149.319,07
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.522,98	915,00	0,00	0,00	0,00	-8.607,98
Cartão Boa Compra	7.015,03	7.819,29	0,00	0,00	7.636,74	7.197,58
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,21
Decreto nº. 1529	116.947,04	6.885,73	0,00	0,00	0,00	123.832,77
Depósito e Caução	1.390,04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	12.583,85	14.954,43	0,00	0,00	14.859,69	12.678,59
Faltas Extraorçamentário	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	25.443,04	8.374,93	0,00	0,00	0,00	33.817,97
I.N.S.S C/ Consignação	23.770,27	48.220,34	0,00	0,00	29.561,03	42.429,58
Ipsemg	-6.704,77	3.095,18	0,00	0,00	0,00	-3.609,59
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Sind. Prof/Sev.	-7.664,67	1.345,89	0,00	0,00	1.417,70	-7.736,48
Transferências a Câmara Municipal	0,00	156.658,98	0,00	0,00	156.658,98	0,00
Vale Transporte	20.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,88
Valecash	8.254,17	10.550,83	0,00	0,00	10.490,36	8.314,64
	455.889,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.889,74**
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
I.N.S.S -consignação	1.453,96	622,06	0,00	0,00	0,00	2.076,02
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	5.475,81	822,26	0,00	0,00	0,00	6.298,07
TOTAL GERAL	**6.518,06**	**9.170,33**	**0,00**	**0,00**	**10.327,19**	**5.387,69**