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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2004

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	-207,68	143,85	0,00	0,00	143,85	-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	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
INSS - Camara Municipal	-849,18	5.603,73	0,00	0,00	5.603,74	-849,19
IRRF - Camara Municipal	4.339,67	4.827,05	0,00	0,00	4.820,30	4.346,42
ISSQN - Câmara Municipal	259,25	389,13	0,00	0,00	273,88	374,50
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	5,00
Restituição - Câmara	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26
Salario Familia - Camara Municipal	-892,16	0,00	0,00	0,00	80,88	-973,04
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	297,01	101,51	0,00	0,00	216,00	182,52
Valecash - Câmara Municipal	1.722,25	1.886,28	0,00	0,00	1.722,25	1.886,28
	7.546,50	**12.998,55**	**0,00**	**0,00**	**12.902,90**	**7.723,04**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.546,50**	**12.998,55**	**0,00**	**0,00**	**12.902,90**	**7.723,04**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
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 2002	9.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,92
Restos a Pagar de 2003	1.652.302,83	0,00	0,00	0,00	623.754,70	1.028.548,13
Adiant. Servidores	-7.931,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.931,04
Adiantamento de Férias	0,00	92.586,09	0,00	0,00	92.337,29	248,80
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,68	896,80	0,00	0,00	896,80	-10.752,68
Cartão Boa Compra	17.394,46	18.391,78	0,00	0,00	18.791,75	16.994,49
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	11.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,21
Contribuição Sindical	-6.631,48	1.308,00	0,00	0,00	1.310,00	-6.633,48
Decreto nº. 1529	151.375,69	6.885,73	0,00	0,00	0,00	158.261,42
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.230,19	200,00	0,00	0,00	0,00	1.430,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	15.363,05	18.727,65	0,00	0,00	18.043,68	16.047,02
Empréstimo BB	404,79	2.036,14	0,00	0,00	1.848,24	592,69
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	41.553,89	7.560,74	0,00	0,00	5.784,95	43.329,68
I.N.S.S C/ Consignação	147.975,10	44.875,21	0,00	0,00	57.045,70	135.804,61
INSS - Retenção Autonomos	5.057,84	1.463,03	0,00	0,00	0,00	6.520,87
Ipsemg	-3.424,72	5.960,06	0,00	0,00	6.248,50	-3.713,16
Pensão Alimento	-6.012,81	4.926,14	0,00	0,00	3.161,72	-4.248,39
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-97.733,62	0,00	0,00	0,00	4.340,56	-102.074,18
Sest-Senat	105,85	22,43	0,00	0,00	0,00	128,28
Transferências a Câmara Municipal	0,00	210.404,46	0,00	0,00	210.404,46	0,00
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	9.213,19	0,00	0,00	0,00	11.449,38	-2.236,19
	1.952.760,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**623.754,70**	**1.329.005,61**
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	942,47	147,07	0,00	0,00	0,00	1.089,54
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	-1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	2.580,82	2.040,95	0,00	0,00	0,00	4.621,77
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,98
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	715,69	293,52	0,00	0,00	0,00	1.009,21
IRRF - Fundo de Saúde	12.916,80	2.551,91	0,00	0,00	0,00	15.468,71
Sest / Senat - Fundo de Saúde	12,13	34,35	0,00	0,00	0,00	46,48
TOTAL GERAL	**7.546,50**	**12.998,55**	**0,00**	**0,00**	**12.902,90**	**7.723,04**