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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2004

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	-309,51	400,38	0,00	0,00	400,38	-309,51
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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	1.426,28	0,00	0,00	1.426,28	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
INSS - Camara Municipal	-846,84	3.913,64	0,00	0,00	3.913,64	-846,84
IRRF - Camara Municipal	4.407,32	2.636,24	0,00	0,00	2.619,74	4.423,82
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Restituição - Câmara	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26
Salario Familia - Camara Municipal	-1.053,92	0,00	0,00	0,00	80,88	-1.134,80
Sest-Senat - Câmara	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	89,63	101,51	0,00	0,00	237,60	-46,46
Valecash - Câmara Municipal	1.927,76	2.204,75	0,00	0,00	1.927,76	2.204,75
	7.843,75	**10.990,40**	**0,00**	**0,00**	**10.878,38**	**8.083,11**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.843,75**	**10.990,40**	**0,00**	**0,00**	**10.878,38**	**8.083,11**
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	734.941,01	0,00	0,00	0,00	354.556,43	380.384,58
Adiant. Servidores	-7.931,04	840,00	0,00	0,00	890,00	-7.981,04
Adiantamento de Férias	2.175,43	26.229,59	0,00	0,00	23.964,02	4.441,00
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	318,60
Caixa dos Servidores	-10.752,68	1.062,79	0,00	0,00	1.062,79	-10.752,68
Cartão Boa Compra	14.315,31	18.115,05	0,00	0,00	16.243,28	16.187,08
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	11.272,21	1.893,68	0,00	0,00	0,00	13.165,89
Contribuição Sindical	-6.647,48	12.290,80	0,00	0,00	1.294,00	4.349,32
Decreto nº. 1529	165.147,15	6.885,73	0,00	0,00	0,00	172.032,88
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.430,19	200,00	0,00	0,00	200,00	1.430,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	16.514,39	20.490,30	0,00	0,00	19.205,02	17.799,67
Empréstimo BB	592,69	2.127,55	0,00	0,00	2.127,55	592,69
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	43.152,62	11.943,76	0,00	0,00	13,20	55.083,18
I.N.S.S C/ Consignação	86.283,66	44.562,55	0,00	0,00	44.363,00	86.483,21
INSS - Retenção Autonomos	8.846,48	2.864,93	0,00	0,00	44,88	11.666,53
Ipsemg	-5.063,16	2.441,20	0,00	0,00	2.914,96	-5.536,92
Pensão Alimento	-4.138,42	5.105,92	0,00	0,00	6.747,10	-5.779,60
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	-103.134,11	4.997,99	0,00	0,00	4.990,74	-103.126,86
Sest-Senat	132,69	59,03	0,00	0,00	0,00	191,72
Transferências a Câmara Municipal	0,00	215.828,04	0,00	0,00	215.828,04	0,00
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	1.035.398,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354.556,43**	**680.842,06**
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	1.285,25	168,52	0,00	0,00	0,00	1.453,77
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	-755,60	80,02	0,00	0,00	0,00	-675,58
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6.367,02	153,21	0,00	0,00	0,00	6.520,23
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,24
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	760,49	196,04	0,00	0,00	0,00	956,53
IRRF - Fundo de Saúde	17.736,39	1.209,34	0,00	0,00	0,00	18.945,73
Sest / Senat - Fundo de Saúde	12,55	38,56	0,00	0,00	0,00	51,11
TOTAL GERAL	**7.843,75**	**10.990,40**	**0,00**	**0,00**	**10.878,38**	**8.083,11**