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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2004

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	-246,27	265,33	0,00	0,00	265,33	-246,27
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-160,00	680,00	0,00	0,00	520,00	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
Desconto IPTU 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	681,69	-681,69
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-53,81	1.412,47	0,00	0,00	1.466,28	-107,62
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-823,62	3.963,71	0,00	0,00	3.978,70	-838,61
IRRF - Camara Municipal	4.456,82	3.075,82	0,00	0,00	3.042,82	4.489,82
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição - Câmara	406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	406,46
Salario Familia - Camara Municipal	-1.231,44	0,00	0,00	0,00	40,00	-1.271,44
Sest-Senat - Câmara	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-226,41	92,94	0,00	0,00	198,00	-331,47
Valecash - Câmara Municipal	2.409,46	2.409,46	0,00	0,00	2.409,46	2.409,46
	8.483,79	**11.979,73**	**0,00**	**0,00**	**12.682,28**	**8.516,79**
TOTAL DA ENTIDADE	**8.483,79**	**11.979,73**	**0,00**	**0,00**	**12.682,28**	**8.516,79**
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	205.201,88	0,00	0,00	0,00	11.183,15	194.018,73
Adiant. Servidores	-8.022,12	400,00	0,00	0,00	400,00	-8.022,12
Adiantamento de Férias	-4.361,79	24.416,48	0,00	0,00	19.997,73	56,96
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60
Caixa dos Servidores	-9.579,37	1.074,72	0,00	0,00	2.248,03	-10.752,68
Cartão Boa Compra	15.392,87	19.167,28	0,00	0,00	19.375,09	15.185,06
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	13.353,77	12,54	0,00	0,00	0,00	13.366,31
Contribuição Sindical	-8.625,60	1.350,69	0,00	0,00	1.298,00	-8.572,91
Decreto nº. 1529	185.804,34	7.133,88	0,00	0,00	0,00	192.938,22
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.630,19	280,00	0,00	0,00	200,00	1.710,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	18.144,72	20.327,08	0,00	0,00	20.835,35	17.636,45
Empréstimo BB	6.340,33	4.529,87	0,00	0,00	9.043,66	1.826,54
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	54.294,06	8.682,21	0,00	0,00	2.711,49	60.264,78
I.N.S.S C/ Consignação	31.469,42	50.423,99	0,00	0,00	50.754,29	31.139,12
INSS - Retenção Autonomos	14.437,11	1.469,33	0,00	0,00	294,43	15.612,01
Ipsemg	-4.563,88	1.697,11	0,00	0,00	0,00	-2.866,77
Pensão Alimento	-5.627,36	5.091,50	0,00	0,00	5.077,55	-5.613,41
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	-104.656,58	6.576,21	0,00	0,00	6.607,40	-104.687,77
Sest-Senat	416,96	119,33	0,00	0,00	0,00	536,29
Transferências a Câmara Municipal	0,00	203.662,54	0,00	0,00	203.662,54	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
	505.659,36	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.183,15**	**494.476,21**
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	2.105,51	89,25	0,00	0,00	0,00	2.194,76
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	18,62	2,00	0,00	0,00	0,00	20,62
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	8.754,45	1.966,14	0,00	0,00	0,00	10.720,59
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,71
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.936,42	378,48	0,00	0,00	0,00	2.314,90
IRRF - Fundo de Saúde	24.630,40	2.946,77	0,00	0,00	0,00	27.577,17
Sest / Senat - Fundo de Saúde	60,08	45,73	0,00	0,00	51,67	54,14
TOTAL GERAL	**8.483,79**	**11.979,73**	**0,00**	**0,00**	**12.682,28**	**8.516,79**