



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	109.207,09	0,00	0,00	109.207,09	0,00
	0,00	109.207,09	0,00	0,00	109.207,09	0,00
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	8.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19
Restos a Pagar de 2005	231.573,52	0,00	0,00	0,00	147.223,49	84.350,03
	531.565,27	0,00	0,00	0,00	147.223,49	384.341,78
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-1.634,68	3.523,58	0,00	0,00	3.763,58	-1.874,68
Adiantamento de Férias	-13.335,19	39.118,17	0,00	0,00	36.993,52	-11.210,54
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	790,30	0,00	0,00	0,00	-9.962,39
Cartão Boa Compra	14.017,91	17.387,15	0,00	0,00	19.537,83	11.867,23
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.468,23	1.468,23	0,00	0,00	2.936,46	0,00
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-5.626,34	20.200,88	0,00	0,00	0,00	14.574,54
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.680,19	170,00	0,00	0,00	260,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.772,16	22.069,56	0,00	0,00	21.988,03	-2.690,63
Emprestimo Intermedium	0,00	1.813,20	0,00	0,00	0,00	1.813,20
Empréstimo BB	-3.701,96	12.279,62	0,00	0,00	12.277,82	-3.700,16
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	44.379,21	20.248,14	0,00	0,00	36.596,02	28.031,33
I.N.S.S C/ Consignação	-8.937,67	63.975,59	0,00	0,00	59.769,97	-4.732,05
INSS - Retenção Autonomos	5.511,85	3.185,02	0,00	0,00	2.922,19	5.774,68
Ipsemg	-2.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
Pensão Alimento	-6.307,19	6.322,69	0,00	0,00	6.765,28	-6.749,78
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	-103.850,03	6.311,74	0,00	0,00	5.708,25	-103.246,54
Sest-Senat	171,60	202,98	0,00	0,00	0,00	374,58
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
	331.052,91	219.066,85	0,00	0,00	209.518,95	327.849,67
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	863.374,71	328.273,94	0,00	0,00	465.949,53	712.947,98
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,01
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-635,76	1.483,57	0,00	0,00	1.626,18	-778,37
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	150,34	0,00	0,00	150,34	202,29
INSS - Camara Municipal	2.813,93	3.557,82	0,00	0,00	6.466,91	-95,16
IRRF - Camara Municipal	7.583,74	1.811,55	0,00	0,00	3.853,54	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	84,11	0,00	0,00	0,00	84,11
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	381,53	1.002,19	0,00	0,00	0,00	1.383,72
Restituição - Câmara	-6.595,56	0,00	0,00	0,00	117,45	-6.713,01
Salario Familia - Camara Municipal	-2.990,71	221,41	0,00	0,00	0,00	-2.769,30
Sest-Senat - Câmara	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.105,95	63,10	0,00	0,00	63,10	-2.105,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,21



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	3.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,92
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	36.659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36.659,78
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.621,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,41
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.449,55	227,48	0,00	0,00	227,48	2.449,55
IRRF - Fundo de Saúde	65.140,28	360,00	0,00	0,00	720,00	64.780,28
ISSQN - Fundo de Saúde	1.478,40	836,40	0,00	0,00	1.478,40	836,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,41
Taxa Exp. Fundo Saude	12,00	24,00	0,00	0,00	12,00	24,00
TOTAL GERAL	863.374,71	328.273,94	0,00	0,00	465.949,53	712.947,98