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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2006

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	110.948,55	0,00	0,00	110.948,55	0,00
	0,00	**110.948,55**	**0,00**	**0,00**	**110.948,55**	**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	50.334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.334,42
	350.326,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.326,17**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-1.990,15	277,72	0,00	0,00	277,72	-1.990,15
Adiantamento de Férias	-22.355,24	22.742,50	0,00	0,00	32.482,28	-32.095,02
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.758,68	643,28	0,00	0,00	643,28	-10.758,68
Cartão Boa Compra	7.464,33	14.132,79	0,00	0,00	15.052,67	6.544,45
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-1.523,27	1.870,23	0,00	0,00	0,00	346,96
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	2.391,81	80,00	0,00	0,00	0,00	2.471,81
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-6.364,04	26.638,46	0,00	0,00	26.815,51	-6.541,09
Emprestimo Intermedium	-246,33	5.973,62	0,00	0,00	5.973,62	-246,33
Empréstimo BB	-5.393,58	11.978,19	0,00	0,00	12.410,95	-5.826,34
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	28.935,07	10.396,65	0,00	0,00	1.460,17	37.871,55
I.N.S.S C/ Consignação	-23.009,74	61.779,49	0,00	0,00	69.477,62	-30.707,87
INSS - Retenção Autonomos	4.658,62	2.754,45	0,00	0,00	2.674,85	4.738,22
Ipsemg	-2.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
Pensão Alimento	-7.478,83	6.067,80	0,00	0,00	6.155,05	-7.566,08
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	-101.932,28	5.716,69	0,00	0,00	5.317,14	-101.532,73
Sest-Senat	244,47	179,95	0,00	0,00	199,54	224,88
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
	307.518,22	**171.231,82**	**0,00**	**0,00**	**178.940,40**	**316.021,79**
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	**658.600,92**	**282.180,37**	**0,00**	**0,00**	**289.888,95**	**667.104,49**
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	166,08	0,00	0,00	166,08	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-778,37	3.085,67	0,00	0,00	3.085,67	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	50,92	3.677,52	0,00	0,00	3.636,06	92,38
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.285,98	0,00	0,00	2.285,98	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	-26,52	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.045,28	738,97	0,00	0,00	0,00	3.784,25
Restituição - Câmara	-6.713,01	0,00	0,00	0,00	26,52	-6.739,53
Salario Familia - Camara Municipal	-2.769,30	69,55	0,00	0,00	69,55	-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	69,26	0,00	0,00	69,26	-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						
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	5.968,45	3.944,39	0,00	0,00	0,00	9.912,84

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	4.038,07	185,73	0,00	0,00	0,00	4.223,80
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	636,72	0,00	0,00	0,00	0,00	636,72
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	354,10	68,24	0,00	0,00	0,00	422,34
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	4.293,44	432,76	0,00	0,00	0,00	4.726,20
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	49.596,75	6.387,85	0,00	0,00	0,00	55.984,60
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.533,41	0,00	0,00	0,00	57,20	5.476,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.352,37	170,50	0,00	0,00	197,45	2.325,42
IRRF - Fundo de Saúde	77.017,47	5.913,38	0,00	0,00	720,00	82.210,85
ISSQN - Fundo de Saúde	1.577,92	770,55	0,00	0,00	1.584,13	764,34
Outras Receitas - Fundo de Saúde	250,13	0,00	0,00	0,00	0,00	250,13
Salário Familia - Fundo Saúde	-1.283,71	0,00	0,00	0,00	677,58	-1.961,29
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,41
Taxa Exp. Fundo Saude	54,00	24,00	0,00	0,00	57,00	21,00
TOTAL GERAL	**658.600,92**	**282.180,37**	**0,00**	**0,00**	**289.888,95**	**667.104,49**