



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	110.998,44	0,00	0,00	110.998,44	0,00
	0,00	110.998,44	0,00	0,00	110.998,44	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	17.279,03	33.055,39
	350.326,17	0,00	0,00	0,00	17.279,03	333.047,14
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-1.990,15	1.784,19	0,00	0,00	1.784,19	-1.990,15
Adiantamento de Férias	-32.095,02	74.094,28	0,00	0,00	90.648,13	-48.648,87
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.758,68	592,17	0,00	0,00	592,17	-10.758,68
Cartão Boa Compra	6.544,45	14.472,95	0,00	0,00	14.318,52	6.698,88
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	346,96	2.011,50	0,00	0,00	0,00	2.358,46
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	2.471,81	11.093,43	0,00	0,00	11.093,43	2.471,81
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Empréstimo CEF	-6.541,09	27.476,94	0,00	0,00	27.436,37	-6.500,22
Empréstimo Intermedium	-246,33	6.499,29	0,00	0,00	6.499,29	-246,33
Empréstimo BB	-5.826,34	11.922,47	0,00	0,00	12.355,23	-6.259,10
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	37.871,55	16.845,75	0,00	0,00	14.240,62	40.476,68
I.N.S.S C/ Consignação	-30.707,87	66.331,09	0,00	0,00	69.047,01	-33.423,79
INSS - Retenção Autonomos	4.738,22	2.989,91	0,00	0,00	2.707,31	5.020,82
Ipsemg	-2.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	122.567,60	0,00	0,00	122.567,60	0,00
Pensão Alimento	-7.566,08	6.226,75	0,00	0,00	6.251,69	-7.591,02
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	-101.532,73	6.068,74	0,00	0,00	5.284,37	-100.748,36
Sest-Senat	224,88	224,36	0,00	0,00	183,32	265,92
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
	316.021,79	371.201,42	0,00	0,00	385.009,25	321.116,49
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	667.104,49	482.199,86	0,00	0,00	513.286,72	654.920,16
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	472,67	0,00	0,00	472,67	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	92,38	3.411,97	0,00	0,00	3.673,00	-168,65
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.312,38	0,00	0,00	2.312,38	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	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	3.784,25	737,35	0,00	0,00	0,00	4.521,60
Restituição - Câmara	-6.739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.739,53
Salario Familia - Camara Municipal	-2.769,30	76,14	0,00	0,00	76,14	-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						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	9.912,84	10.632,19	0,00	0,00	9.912,84	10.632,19
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	4.223,80	154,41	0,00	0,00	580,59	3.797,62
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	636,72	194,64	0,00	0,00	508,64	322,72
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	422,34	68,24	0,00	0,00	422,34	68,24
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	4.726,20	333,08	0,00	0,00	1.298,28	3.761,00
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.984,60	6.848,68	0,00	0,00	19.324,82	43.508,46
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.476,21	114,40	0,00	0,00	114,40	5.476,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.325,42	639,72	0,00	0,00	0,00	2.965,14
IRRF - Fundo de Saúde	82.210,85	6.510,23	0,00	0,00	17.424,66	71.296,42
ISSQN - Fundo de Saúde	764,34	418,39	0,00	0,00	16,20	1.166,53
Outras Receitas - Fundo de Saúde	250,13	328,22	0,00	0,00	1.738,60	-1.160,25
Salário Família - Fundo Saúde	-1.961,29	0,00	0,00	0,00	706,50	-2.667,79
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-5,41	45,40	0,00	0,00	0,00	39,99
Taxa Exp. Fundo Saude	21,00	63,00	0,00	0,00	12,00	72,00
TOTAL GERAL	667.104,49	482.199,86	0,00	0,00	513.286,72	654.920,16