Prefeitura Municipal de Martinho Campos - CNPJ: 18.315.234/0001-93

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1996	179.802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179.802,10
Restos a Pagar de 1998	128.972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	128.972,26
Restos a Pagar de 1999	15.353,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.353,51
Restos a Pagar de 2000	215.426,98	0,00	0,00	0,00	11.923,95	203.503,03
Restos a Pagar de 2001	13.295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.295,48
Restos a Pagar de 2002	327.714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327.714,28
Restos a Pagar de 2003	273.347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273.347,25
Restos a Pagar de 2004	101.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	101.297,97
Restos a Pagar de Exercicios Anteriores	14.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,93
	1.269.697,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.923,95**	**1.257.773,81**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Emergencial	1.134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,61
Adiantamento de Salário	157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	157,81
Adiantamento de Viagem	-231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-231,10
Consolidação do Legislativo	-27.103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.103,01
Contribuição Confederativa	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32
Contribuição Previdênciarias	17.156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.156,90
Contribuição Sindical	1.277,07	648,86	0,00	0,00	604,98	1.320,95
Convenio UCA	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30
Convênio SUS	542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	542,87
Depósitos de Diversas Origens	-15.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.012,59
Despesas a Regularizar	9.266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,95
Despesas a Regularizar - Folha	11.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,85
Emprestimo Bancario - CEF	4.237,45	5.195,48	0,00	0,00	0,00	9.432,93
Emprestimos / Segurados	-18.933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.933,51
Folha Liquida a Pagar	374.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	374.704,87
INSS	62.828,21	25.051,76	0,00	0,00	22.163,99	65.715,98
INSS - Terceiros	6.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,81
INSS sobre 13º Salário	641,06	163,59	0,00	0,00	0,00	804,65
IPSEMG	14.307,32	852,80	0,00	0,00	0,00	15.160,12
IPSEMG - Peculio	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61
IPSEMG - Saude	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
IPSEMG DENTARIO	803,98	135,93	0,00	0,00	0,00	939,91
PASEP	30.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,22
Pensão Alimenticia	1.198,93	377,85	0,00	0,00	377,85	1.198,93
Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	-370.078,20	0,00	0,00	0,00	31.250,00	-401.328,20
Reposição Cracha	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Restituição Judicial	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEST - SENAT	2.135,42	120,42	0,00	0,00	0,00	2.255,84
Salário Familia - INSS	22.098,33	4.252,15	0,00	0,00	4.802,13	21.548,35
Salário Maternidade - INSS	1.883,44	2.551,94	0,00	0,00	3.123,91	1.311,47
Seguro Coletivo	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
	563.210,92	**39.350,78**	**0,00**	**0,00**	**62.322,86**	**571.488,84**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.832.908,68**	**39.350,78**	**0,00**	**0,00**	**74.246,81**	**1.829.262,65**
CAMARA MUNICIPAL DE MARTINHO CAMPOS						
INSS - Câmara Municipal	-3.178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.178,95
IRRF - Câmara Municipal	56,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73
Receita Extra da Câmara	1.859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,70
TOTAL GERAL	**1.832.908,68**	**39.350,78**	**0,00**	**0,00**	**74.246,81**	**1.829.262,65**