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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2005

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	192.235,27	0,00	0,00	0,00	11.984,07	180.251,20
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	6.510,00	266.837,25
Restos a Pagar de 2004	97.424,92	0,00	0,00	0,00	232,12	97.192,80
Restos a Pagar de Exercicios Anteriores	14.487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14.487,93
	1.242.633,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.726,19**	**1.223.906,81**
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Multas de Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34	-176,34
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,34**	**0,00**
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	1.322,00	169,60	0,00	0,00	0,00	1.491,60
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	9.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,80
Despesas a Regularizar - Folha	11.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,85
Emprestimo Bancario - CEF	4.237,45	0,00	0,00	0,00	5.843,23	-1.605,78
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	70.739,32	703,50	0,00	0,00	22.338,38	49.104,44
INSS - Terceiros	6.471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,81
INSS sobre 13º Salário	1.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,32
IPSEMG	15.645,76	449,00	0,00	0,00	0,00	16.094,76
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	1.075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,84
PASEP	30.101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.101,22
Pensão Alimenticia	1.198,93	0,00	0,00	0,00	377,85	821,08
Repasse Financeiro - APAE	0,00	15.680,00	0,00	0,00	1.960,00	13.720,00
Repasse Financeiro - CRECHES	0,00	6.808,00	0,00	0,00	6.808,00	0,00
Repasse de Duodecimo - Camara Municipal	-432.578,20	0,00	0,00	0,00	31.250,00	-463.828,20
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	2.338,35	92,72	0,00	0,00	0,00	2.431,07
Salário Familia - INSS	21.910,74	4.439,74	0,00	0,00	0,00	26.350,48
Salário Maternidade - INSS	1.775,81	3.896,93	0,00	0,00	0,00	5.672,74
Seguro Coletivo	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96
Telemig Celular - Adiantamento.	-163,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-163,22
	572.885,08	**32.239,49**	**0,00**	**0,00**	**68.577,46**	**569.402,89**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.815.518,08**	**32.239,49**	**0,00**	**0,00**	**87.479,99**	**1.793.309,70**
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	**1.815.518,08**	**32.239,49**	**0,00**	**0,00**	**87.479,99**	**1.793.309,70**