



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT                      |                       |                        |                   |            |              |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Adiantamento Diversos - Câmara                         | -108,10               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -108,10                   |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                         | -133,68               | 2.628,58               | 0,00              | 0,00       | 2.702,58     | -207,68                   |
| Adiantamento a Servidores - Câmara                     | -326,39               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -326,39                   |
| 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                    |
| Devedores por Adiantamento - Câmara                    | 0,00                  | 2.440,40               | 0,00              | 0,00       | 2.435,00     | 5,40                      |
| Empréstimo Bancário- Câmara                            | 0,00                  | 120,00                 | 0,00              | 0,00       | 120,00       | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                                | -846,55               | 41.904,45              | 0,00              | 0,00       | 41.907,08    | -849,18                   |
| IRRF - Camara Municipal                                | 1.625,17              | 30.786,73              | 0,00              | 0,00       | 28.072,23    | 4.339,67                  |
| ISSQN - Câmara Municipal                               | 262,25                | 382,14                 | 0,00              | 0,00       | 385,14       | 259,25                    |
| Mensalidade Sindicato - Camara Municipal               | 0,00                  | 84,00                  | 0,00              | 0,00       | 84,00        | 0,00                      |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara           | 0,00                  | 5.179,52               | 0,00              | 0,00       | 5.179,52     | 0,00                      |
| Restituição - Câmara                                   | 0,00                  | 406,26                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 406,26                    |
| Salário Família - Camara Municipal                     | -601,94               | 134,80                 | 0,00              | 0,00       | 425,02       | -892,16                   |
| Taxa de Expediente - Câmara                            | 0,00                  | 3,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 3,00                      |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                     | 632,31                | 299,12                 | 0,00              | 0,00       | 634,42       | 297,01                    |
| Valecash - Câmara Municipal                            | 0,00                  | 20.249,28              | 0,00              | 0,00       | 18.527,03    | 1.722,25                  |
|                                                        | 3.033,39              | 104.618,28             | 0,00              | 0,00       | 100.472,02   | 7.546,50                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 3.033,39              | 104.618,28             | 0,00              | 0,00       | 100.472,02   | 7.546,50                  |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont |                       |                        |                   |            |              |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Adiant. Servidores                                     | -8.126,43             | 12.823,64              | 0,00              | 0,00       | 12.628,25    | -7.931,04                 |
| Desc. Judicial                                         | 930,19                | 4.330,00               | 0,00              | 0,00       | 4.030,00     | 1.230,19                  |
| Pensão Alimento                                        | -6.015,81             | 62.314,68              | 0,00              | 0,00       | 62.311,68    | -6.012,81                 |
| Restituição Ext. Não                                   | 21.514,13             | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 21.514,13                 |
| Salário Família                                        | -43.612,11            | 2,68                   | 0,00              | 0,00       | 54.124,19    | -97.733,62                |
|                                                        | 22.444,32             | 79.471,00              | 0,00              | 0,00       | 133.094,12   | 22.744,32                 |
| 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 2001                                 | 15.289,11             | 0,00                   | 0,00              | 15.289,11  | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2002                                 | 1.181.172,72          | 0,00                   | 0,00              | 99.983,14  | 1.072.013,66 | 9.175,92                  |
| Restos a Pagar de 2003                                 | 0,00                  | 1.652.302,83           | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.652.302,83              |
| Ações Integradas a Saúde                               | -0,83                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -0,83                     |
| Caixa dos Servidores                                   | -9.255,54             | 13.065,84              | 0,00              | 0,00       | 14.562,98    | -10.752,68                |
| Cartão Boa Compra                                      | 4.217,76              | 107.425,96             | 0,00              | 0,00       | 94.249,26    | 17.394,46                 |
| Cia de Seguros Minas Brasil                            | 6,58                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 6,58                      |
| Contribuição Sindical                                  | 11.268,21             | 4,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 11.272,21                 |
| Decreto nº. 1529                                       | 84.564,59             | 66.811,10              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 151.375,69                |
| Depósito e Caução                                      | 1.390,04              | 21.000,00              | 0,00              | 0,00       | 18.000,00    | 4.390,04                  |
| Descontos Diversos                                     | -100,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -100,00                   |
| Emprestimo CEF                                         | 12.467,72             | 188.302,83             | 0,00              | 0,00       | 185.407,50   | 15.363,05                 |
| Empréstimo BB                                          | 0,00                  | 5.038,51               | 0,00              | 0,00       | 4.633,72     | 404,79                    |
| Faltas Não                                             | 4.231,65              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 4.231,65                  |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                  | 22.251,60             | 97.792,40              | 0,00              | 0,00       | 78.490,11    | 41.553,89                 |
| I.N.S.S C/ Consignação                                 | 69.345,34             | 566.991,18             | 0,00              | 0,00       | 488.361,42   | 147.975,10                |
| INSS - Retenção Autonomos                              | 0,00                  | 6.068,18               | 0,00              | 0,00       | 1.010,34     | 5.057,84                  |
| Ipsemg                                                 | -3.446,07             | 39.083,38              | 0,00              | 0,00       | 39.062,03    | -3.424,72                 |
| Saldo Devedor                                          | 6,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 6,00                      |
| Sest-Senat                                             | 0,00                  | 105,85                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 105,85                    |
| Sind. Prof/Sev.                                        | -7.779,74             | 27.885,25              | 0,00              | 0,00       | 26.736,99    | -6.631,48                 |
| Transferências a Câmara Municipal                      | 0,00                  | 1.971.286,69           | 0,00              | 0,00       | 1.971.286,69 | 0,00                      |
| Vale T. Não                                            | 19.817,31             | 280,83                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 20.098,14                 |
| Valecash                                               | 8.520,79              | 105.809,13             | 0,00              | 0,00       | 105.116,73   | 9.213,19                  |
|                                                        | 1.487.743,39          | 1.652.302,83           | 0,00              | 115.272,25 | 1.072.013,66 | 1.952.760,31              |
| CONVÊNIOS                                              |                       |                        |                   |            |              |                           |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                   | 0,00                  | 56.762,30              | 0,00              | 0,00       | 56.762,30    | 0,00                      |
| Secretaria de Estado de Saúde                          | 756,53                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 756,53                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Contribuição Sindical Fundo                            | 0,00                  | 91,00                  | 0,00              | 0,00       | 1.122,00     | -1.031,00                 |
| I.N.S.S -consignação Fundo                             | 0,00                  | 4.078,12               | 0,00              | 0,00       | 1.497,30     | 2.580,82                  |
| INSS- Pessoa Jurídica - Fundo.                         | 0,00                  | 1.933,98               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.933,98                  |
| INSS- Ret. de Autonomos- Fundo                         | 0,00                  | 715,69                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 715,69                    |
| IRRF - Fundo Municipal de Saúde                        | 2.095,50              | 10.821,30              | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 12.916,80                 |
| Sest-Senat - Fundo Saúde                               | 0,00                  | 12,13                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 12,13                     |
| TOTAL GERAL                                            | 3.033,39              | 104.618,28             | 0,00              | 0,00       | 100.472,02   | 7.546,50                  |