



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-287,45	101,97	0,00	0,00	101,97	-287,45
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,51
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	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-430,48	1.412,47	0,00	0,00	1.466,28	-484,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-467,01	3.092,28	0,00	0,00	3.057,96	-432,69
IRRF - Camara Municipal	4.622,89	2.046,15	0,00	0,00	2.046,15	4.622,89
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	-7.803,03	50,00	0,00	0,00	50,00	-7.803,03
Salario Familia - Camara Municipal	-1.471,44	0,00	0,00	0,00	140,00	-1.611,44
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	-1.005,33	90,30	0,00	0,00	206,00	-1.121,03
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.011,91	0,00	0,00	1.011,91	-678,38
	6.486,19	7.805,08	0,00	0,00	8.080,27	6.486,19
TOTAL DA ENTIDADE	6.486,19	7.805,08	0,00	0,00	8.080,27	6.486,19
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
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	9.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,92
Restos a Pagar de 2004	426.014,24	0,00	0,00	0,00	259.952,86	166.061,38
Adiant. Diferença Salarial	-8.046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.046,59
Adiantamento de Férias	129,23	50.216,08	0,00	0,00	52.986,98	-2.641,67
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	851,95	0,00	0,00	0,00	-9.900,74
Cartão Boa Compra	-5.519,92	17.938,05	0,00	0,00	0,00	12.418,13
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	0,00	1.295,94	0,00	0,00	0,00	1.295,94
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-9.596,51	1.257,37	0,00	0,00	0,00	-8.339,14
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	1.510,19	280,00	0,00	0,00	0,00	1.790,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	20.713,75	0,00	0,00	20.713,75	-2.690,63
Empréstimo BB	-1.601,38	4.070,71	0,00	0,00	4.070,71	-1.601,38
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	32.707,37	363,00	0,00	0,00	1.984,44	31.085,93
I.N.S.S C/ Consignação	-37.746,61	46.607,82	0,00	0,00	49.066,32	-40.205,11
INSS - Retenção Autonomos	3.073,16	519,94	0,00	0,00	1.810,38	1.782,72
Ipsemg	-7.976,77	1.670,61	0,00	0,00	0,00	-6.306,16
Pensão Alimento	-6.012,81	5.391,57	0,00	0,00	5.192,59	-5.813,83
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	-102.730,66	4.664,38	0,00	0,00	5.401,21	-103.467,49
Sest-Senat	176,09	39,71	0,00	0,00	170,92	44,88
Transferências a Câmara Municipal	0,00	151.792,22	0,00	0,00	151.792,22	0,00
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
	726.471,72	0,00	0,00	0,00	259.952,86	466.518,86
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.553,46	89,75	0,00	0,00	0,00	3.643,21
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	124,08	4,00	0,00	0,00	0,00	128,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	2.285,28	1.142,64	0,00	0,00	0,00	3.427,92
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	29.189,94	7.469,84	0,00	0,00	0,00	36.659,78
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.095,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,93

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 01/2005



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	46.140,75	6.611,96	0,00	0,00	0,00	52.752,71
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,88
TOTAL GERAL	6.486,19	7.805,08	0,00	0,00	8.080,27	6.486,19