



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT                      |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Restos a Pagar de 2005                                 | 0,00                  | 18.475,97              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 18.475,97                 |
|                                                        | 0,00                  | 18.475,97              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 18.475,97                 |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Adiantamento Diversos - Câmara                         | -108,10               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -108,10                   |
| Adiantamento Farmácia - Câmara                         | -287,45               | 2.737,25               | 0,00              | 0,00      | 2.723,90     | -274,10                   |
| 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      | 670,50       | -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                                | 212,30                | 1.196,29               | 0,00              | 0,00      | 1.195,79     | 212,80                    |
| Devedores por Adiantamento - Câmara                    | 5,40                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 5,40                      |
| Empréstimo Bancário- Câmara                            | -430,48               | 31.684,13              | 0,00              | 0,00      | 31.889,41    | -635,76                   |
| Extorno de Tarifas Bancárias - Camara                  | 111,22                | 424,17                 | 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                                | -467,01               | 40.511,05              | 0,00              | 0,00      | 40.425,28    | -381,24                   |
| IRRF - Camara Municipal                                | 4.622,89              | 29.656,80              | 0,00              | 0,00      | 28.737,94    | 5.541,75                  |
| ISSQN - Câmara Municipal                               | 426,92                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 426,92                    |
| Outras Receitas - Câmara                               | 0,00                  | 0,20                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,20                      |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara           | 226,28                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 226,28                    |
| Restituição - Câmara                                   | -7.803,03             | 1.207,47               | 0,00              | 0,00      | 100,00       | -6.695,56                 |
| Salario Familia - Camara Municipal                     | -1.471,44             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.378,79     | -2.850,23                 |
| 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             | 695,38                 | 0,00              | 0,00      | 1.796,00     | -2.105,95                 |
| Valecash - Câmara Municipal                            | -678,38               | 14.674,75              | 0,00              | 0,00      | 14.674,75    | -678,38                   |
|                                                        | 6.486,19              | 122.787,49             | 0,00              | 0,00      | 123.592,36   | 7.829,92                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 6.486,19              | 141.263,46             | 0,00              | 0,00      | 123.592,36   | 26.305,89                 |
| Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont |                       |                        |                   |           |              |                           |
| 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 2004                                 | 424.714,24            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 424.714,24   | 0,00                      |
| Adiant. Diferença Salarial                             | -8.046,59             | 59.920,09              | 0,00              | 0,00      | 53.913,17    | -2.039,67                 |
| Adiantamento de Férias                                 | 129,23                | 409.080,29             | 0,00              | 0,00      | 508.645,12   | -99.435,60                |
| Ações Integradas a Saúde                               | -0,83                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -0,83                     |
| Caixa dos Servidores                                   | -10.752,69            | 10.803,74              | 0,00              | 0,00      | 10.803,74    | -10.752,69                |
| Cartão Boa Compra                                      | -5.519,92             | 236.759,08             | 0,00              | 0,00      | 217.235,02   | 14.004,14                 |
| Cia de Seguros Minas Brasil                            | 6,58                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6,58                      |
| Contr. Partidária                                      | 0,00                  | 17.682,73              | 0,00              | 0,00      | 17.682,73    | 0,00                      |
| Contrib. Sind. - Não                                   | 13.505,28             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 13.505,28                 |
| Contribuição Sindical                                  | -9.596,51             | 33.555,88              | 0,00              | 0,00      | 30.337,71    | -6.378,34                 |
| 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              | 2.100,00               | 0,00              | 0,00      | 2.020,00     | 1.590,19                  |
| Descontos Diversos                                     | -100,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -100,00                   |
| Emprestimo CEF                                         | -2.690,63             | 260.122,75             | 0,00              | 0,00      | 260.122,75   | -2.690,63                 |
| Empréstimo BB                                          | -1.601,38             | 67.170,27              | 0,00              | 0,00      | 69.270,85    | -3.701,96                 |
| Faltas                                                 | 4.231,65              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.231,65                  |
| I.N.S.S - P. Jurídica                                  | 32.707,37             | 111.067,51             | 0,00              | 0,00      | 114.778,12   | 28.996,76                 |
| I.N.S.S C/ Consignação                                 | -37.746,61            | 757.380,57             | 0,00              | 0,00      | 714.016,08   | 5.617,88                  |
| INSS - Retenção Autonomos                              | 3.073,16              | 24.260,03              | 0,00              | 0,00      | 21.296,93    | 6.036,26                  |
| Ipsemg                                                 | -7.976,77             | 17.505,03              | 0,00              | 0,00      | 11.716,55    | -2.188,29                 |
| Pensão Alimento                                        | -6.012,81             | 74.594,50              | 0,00              | 0,00      | 75.322,57    | -6.740,88                 |
| 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           | 67.987,54              | 0,00              | 0,00      | 63.086,26    | -97.829,38                |
| Sest-Senat                                             | 176,09                | 1.328,08               | 0,00              | 0,00      | 1.309,01     | 195,16                    |
| Transferências a Câmara Municipal                      | 0,00                  | 2.407.849,78           | 0,00              | 0,00      | 2.407.849,78 | 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                 |
| CONVÊNIOS                                              |                       |                        |                   |           |              |                           |
| PIS / PASEP - Transferência CEF e BB                   | 0,00                  | 107.486,96             | 0,00              | 0,00      | 107.486,96   | 0,00                      |
| 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                  |



| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                   | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
|                                          |                          | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                              |
| 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                 | 2.152,89               | 0,00              | 0,00        | 2.074,01          | 5.841,09                     |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 2.095,93                 | 3.106,76               | 0,00              | 0,00        | 2.917,59          | 2.285,10                     |
| IRRF - Fundo de Saúde                    | 46.140,75                | 18.279,53              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 64.420,28                    |
| Sest / Senat - Fundo de Saúde            | -3,88                    | 392,83                 | 0,00              | 0,00        | 394,36            | -5,41                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>6.486,19</b>          | <b>141.263,46</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>123.592,36</b> | <b>26.305,89</b>             |