



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	-287,15	292,16	0,00	0,00	292,16	-287,15
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-950,51	0,00	0,00	0,00	390,50	-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	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	-521,10	1.717,56	0,00	0,00	1.640,75	-444,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	252,68	94,40	0,00	0,00	0,00	347,08
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-472,52	2.920,42	0,00	0,00	2.920,42	-472,52
IRRF - Camara Municipal	4.642,39	2.141,54	0,00	0,00	2.141,54	4.642,39
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	-7.477,53	440,50	0,00	0,00	50,00	-7.087,03
Salario Familia - Camara Municipal	-1.891,44	0,00	0,00	0,00	122,27	-2.013,71
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	-1.274,98	47,84	0,00	0,00	114,00	-1.341,14
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.458,88	0,00	0,00	1.458,88	-678,38
	6.647,15	9.113,30	0,00	0,00	9.130,52	6.741,55
TOTAL DA ENTIDADE	6.647,15	9.113,30	0,00	0,00	9.130,52	6.741,55
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	129.980,57	0,00	0,00	0,00	41.525,76	88.454,81
Adiant. Diferença Salarial	-4.300,23	356,85	0,00	0,00	356,85	-4.300,23
Adiantamento de Férias	-11.230,38	30.895,80	0,00	0,00	29.917,78	-10.252,36
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	1.008,15	0,00	0,00	1.008,15	-10.752,69
Cartão Boa Compra	11.709,53	18.341,91	0,00	0,00	17.229,45	12.821,99
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.422,06	1.487,51	0,00	0,00	1.422,06	1.487,51
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	7.419,32	1.277,01	0,00	0,00	17.006,70	-8.310,37
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	1.590,19	80,00	0,00	0,00	80,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	20.209,50	0,00	0,00	20.209,50	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	4.177,18	0,00	0,00	4.177,18	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	25.164,82	10.756,83	0,00	0,00	5.740,08	30.181,57
I.N.S.S C/ Consignação	-34.689,62	52.178,13	0,00	0,00	51.382,89	-33.894,38
INSS - Retenção Autonomos	1.706,43	1.419,41	0,00	0,00	888,42	2.237,42
Ipsemg	-4.691,16	1.659,44	0,00	0,00	1.643,08	-4.674,80
Pensão Alimento	-4.237,50	4.737,11	0,00	0,00	5.521,93	-5.022,32
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	-104.469,09	6.290,09	0,00	0,00	6.396,08	-104.575,08
Sest-Senat	86,20	109,16	0,00	0,00	37,83	157,53
Transferências a Câmara Municipal	0,00	204.571,85	0,00	0,00	204.571,85	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
	430.438,05	0,00	0,00	0,00	41.525,76	388.912,29
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	3.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,21
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	128,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,92
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	36.659,78	0,00	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	2.175,87	167,84	0,00	0,00	82,91	2.260,80

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: 04/2005



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	53.472,71	771,02	0,00	0,00	0,00	54.243,73
Sest / Senat - Fundo de Saúde	0,85	32,00	0,00	0,00	4,72	28,13
TOTAL GERAL	6.647,15	9.113,30	0,00	0,00	9.130,52	6.741,55