



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	294,48	0,00	0,00	294,44	-287,11
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	101,69	0,00	0,00	0,00	313,99
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-444,29	2.740,95	0,00	0,00	2.740,95	-444,29
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	347,08	95,34	0,00	0,00	0,00	442,42
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-472,52	2.935,12	0,00	0,00	2.935,12	-472,52
IRRF - Camara Municipal	4.642,39	2.138,59	0,00	0,00	2.119,09	4.661,89
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	-7.087,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.087,03
Salario Familia - Camara Municipal	-2.013,71	0,00	0,00	0,00	130,05	-2.143,76
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	-1.341,14	52,64	0,00	0,00	252,00	-1.540,50
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.192,24	0,00	0,00	1.192,24	-678,38
	6.741,55	9.551,05	0,00	0,00	9.663,89	6.958,08
TOTAL DA ENTIDADE	6.741,55	9.551,05	0,00	0,00	9.663,89	6.958,08
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	88.454,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88.454,81
Adiant. Diferença Salarial	-4.300,23	1.172,00	0,00	0,00	4.239,82	-7.368,05
Adiantamento de Férias	-10.252,36	43.421,59	0,00	0,00	43.767,02	-10.597,79
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	1.048,29	0,00	0,00	1.048,29	-10.752,69
Cartão Boa Compra	12.821,99	18.479,72	0,00	0,00	18.491,91	12.809,80
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.487,51	1.456,27	0,00	0,00	1.487,51	1.456,27
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-8.310,37	1.749,75	0,00	0,00	1.235,00	-7.795,62
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	21.132,84	0,00	0,00	21.132,84	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	4.308,58	0,00	0,00	4.308,58	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	30.181,57	2.148,49	0,00	0,00	2.004,45	30.325,61
I.N.S.S C/ Consignação	-33.894,38	58.854,20	0,00	0,00	52.344,26	-27.384,44
INSS - Retenção Autonomos	2.237,42	2.162,54	0,00	0,00	1.272,01	3.127,95
Ipseng	-4.674,80	1.680,45	0,00	0,00	1.642,53	-4.636,88
Pensão Alimento	-5.022,32	5.256,51	0,00	0,00	6.145,78	-5.911,59
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	-104.575,08	6.396,08	0,00	0,00	5.671,44	-103.850,44
Sest-Senat	157,53	99,49	0,00	0,00	110,46	146,56
Transferências a Câmara Municipal	0,00	196.033,09	0,00	0,00	196.033,09	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
	388.912,29	0,00	0,00	0,00	0,00	388.912,29
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
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	136,12	0,00	0,00	0,00	5.898,33
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.260,80	374,17	0,00	0,00	167,90	2.467,07

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: 05/2005



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	54.243,73	940,20	0,00	0,00	0,00	55.183,93
Sest / Senat - Fundo de Saúde	28,13	27,18	0,00	0,00	32,03	23,28
TOTAL GERAL	6.741,55	9.551,05	0,00	0,00	9.663,89	6.958,08