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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2005

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | 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 Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

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** |