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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2005

| 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 | 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 |
| Ipsemg | -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 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 | 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 Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

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** |