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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2005

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	-287,11	201,21	0,00	0,00	201,21	-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	2,74	210,06	0,00	0,00	184,90	27,90
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-744,00	2.941,38	0,00	0,00	3.332,56	-1.135,18
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	523,42	11,97	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	-405,12	3.099,97	0,00	0,00	3.096,45	-401,60
IRRF - Camara Municipal	4.661,89	2.138,59	0,00	0,00	2.138,59	4.661,89
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	716,00	391,47	0,00	0,00	0,00	1.107,47
Salario Familia - Camara Municipal	-2.382,29	0,00	0,00	0,00	85,08	-2.467,37
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	-1.563,95	54,00	0,00	0,00	306,00	-1.815,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.322,71	0,00	0,00	1.322,71	-678,38
	7.443,83	**10.371,56**	**0,00**	**0,00**	**10.667,50**	**7.872,63**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.443,83**	**10.371,56**	**0,00**	**0,00**	**10.667,50**	**7.872,63**
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	45.005,76	0,00	0,00	0,00	1.600,00	43.405,76
Adiant. Diferença Salarial	-12.286,67	11.233,65	0,00	0,00	4.229,26	-5.282,28
Adiantamento de Férias	-35.770,72	30.908,42	0,00	0,00	4.580,47	-9.442,77
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	918,82	0,00	0,00	918,82	-10.752,69
Cartão Boa Compra	15.381,27	21.986,73	0,00	0,00	21.039,61	16.328,39
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.488,64	1.488,64	0,00	0,00	1.488,64	1.488,64
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-7.390,48	1.588,38	0,00	0,00	1.354,00	-7.156,10
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	170,00	0,00	0,00	170,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	22.971,53	0,00	0,00	22.971,53	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	7.743,88	0,00	0,00	5.816,22	-1.774,30
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	30.599,18	10.602,00	0,00	0,00	3.710,10	37.491,08
I.N.S.S C/ Consignação	-26.591,11	58.447,55	0,00	0,00	59.731,71	-27.875,27
INSS - Retenção Autonomos	3.957,52	1.950,04	0,00	0,00	1.437,87	4.469,69
Ipsemg	-3.691,63	1.704,26	0,00	0,00	3.420,44	-5.407,81
Pensão Alimento	-6.220,69	5.754,50	0,00	0,00	6.410,72	-6.876,91
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	-103.423,96	5.879,39	0,00	0,00	5.699,28	-103.243,85
Sest-Senat	116,59	149,11	0,00	0,00	69,59	196,11
Transferências a Câmara Municipal	0,00	204.879,56	0,00	0,00	204.879,56	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
	345.463,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**343.863,24**
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	376,46	3.338,18	0,00	0,00	3.714,64	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	3.643,21	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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21	359,04	0,00	0,00	0,00	6.121,25
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.355,19	255,95	0,00	0,00	254,59	2.356,55
IRRF - Fundo de Saúde	57.265,14	1.421,86	0,00	0,00	0,00	58.687,00
Sest / Senat - Fundo de Saúde	38,96	50,65	0,00	0,00	44,28	45,33
TOTAL GERAL	**7.443,83**	**10.371,56**	**0,00**	**0,00**	**10.667,50**	**7.872,63**