



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 01/2006

| TÍTULOS                                      | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                              |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Transferências a Câmara Municipal            | 0,00                  | 107.779,05             | 0,00              | 0,00      | 107.779,05 | 0,00                      |
|                                              | 0,00                  | 107.779,05             | 0,00              | 0,00      | 107.779,05 | 0,00                      |
| 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                       | 8.710,19              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.710,19                  |
| Restos a Pagar de 2005                       | 948.310,51            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 623.904,75 | 324.405,76                |
|                                              | 1.248.302,26          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 623.904,75 | 624.397,51                |
| CONSIGNAÇÕES                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiant. Diferença Salarial                   | -2.039,67             | 2.336,28               | 0,00              | 0,00      | 1.931,29   | -1.634,68                 |
| Adiantamento de Férias                       | -99.435,60            | 86.972,19              | 0,00              | 0,00      | 2.344,04   | -14.807,45                |
| Ações Integradas a Saúde                     | -0,83                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -0,83                     |
| Caixa dos Servidores                         | -10.752,69            | 777,18                 | 0,00              | 0,00      | 777,18     | -10.752,69                |
| Cartão Boa Compra                            | 14.004,14             | 17.942,46              | 0,00              | 0,00      | 19.524,06  | 12.422,54                 |
| Cia de Seguros Minas Brasil                  | 6,58                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6,58                      |
| Contr. Partidária                            | 0,00                  | 1.468,23               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.468,23                  |
| Contrib. Sind. - Não                         | 13.505,28             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 13.505,28                 |
| Contribuição Sindical                        | -6.378,34             | 2.085,00               | 0,00              | 0,00      | 1.331,00   | -5.624,34                 |
| 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      | 80,00      | 1.680,19                  |
| Descontos Diversos                           | -100,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -100,00                   |
| Empréstimo CEF                               | -2.690,63             | 21.788,12              | 0,00              | 0,00      | 21.788,12  | -2.690,63                 |
| Empréstimo BB                                | -3.701,96             | 10.233,32              | 0,00              | 0,00      | 10.233,32  | -3.701,96                 |
| Faltas                                       | 4.231,65              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.231,65                  |
| I.N.S.S - P. Jurídica                        | 28.996,76             | 13.924,89              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 42.921,65                 |
| I.N.S.S C/ Consignação                       | 5.617,88              | 56.560,76              | 0,00              | 0,00      | 74.443,85  | -12.265,21                |
| INSS - Retenção Autonomos                    | 6.036,26              | 1.985,01               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.021,27                  |
| Ipsemg                                       | -2.188,29             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -2.188,29                 |
| Pensão Alimento                              | -6.740,88             | 6.143,43               | 0,00              | 0,00      | 6.132,92   | -6.730,37                 |
| 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                              | -97.829,38            | 254,83                 | 0,00              | 0,00      | 5.167,76   | -102.742,31               |
| Sest-Senat                                   | 195,16                | 172,12                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 367,28                    |
| 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                 |
|                                              | 320.264,31            | 222.813,82             | 0,00              | 0,00      | 143.753,54 | 330.705,08                |
| CONVÊNIOS                                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Secretaria de Estado de Saúde                | 756,53                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 756,53                    |
|                                              | 756,53                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 756,53                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                            | 1.569.323,10          | 330.592,87             | 0,00              | 0,00      | 875.437,34 | 955.859,12                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento Diversos - Câmara               | -108,10               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -108,10                   |
| Adiantamento Farmácia - Câmara               | -274,10               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -274,10                   |
| 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                      | 212,80                | 71,78                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 284,58                    |
| Devedores por Adiantamento - Câmara          | 5,40                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5,40                      |
| Empréstimo Bancário- Câmara                  | -635,76               | 1.691,81               | 0,00              | 0,00      | 1.691,81   | -635,76                   |
| Extorno de Tarifas Bancárias - Camara        | 535,39                | 0,00                   | 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                      | -381,24               | 3.174,26               | 0,00              | 0,00      | 3.016,70   | -223,68                   |
| IRRF - Camara Municipal                      | 5.541,75              | 2.004,20               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.545,95                  |
| ISSQN - Câmara Municipal                     | 426,92                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 426,92                    |
| Outras Receitas - Câmara                     | 0,20                  | 0,00                   | 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                         | -6.695,56             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -6.695,56                 |
| Salario Família - Camara Municipal           | -2.850,23             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 61,68      | -2.911,91                 |
| 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           | -2.105,95             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -2.105,95                 |
| Valecash - Câmara Municipal                  | -678,38               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -678,38                   |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTOS DUMONT    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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                    |
| Emprestimo BB - Fundo de Saúde               | 3.427,92              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.427,92                  |



| TÍTULOS                                  | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
|                                          |                          | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                              |
| 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   | 5.841,09                 | 37,72                  | 0,00             | 0,00        | 257,40            | 5.621,41                     |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 2.285,10                 | 164,45                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 2.449,55                     |
| IRRF - Fundo de Saúde                    | 64.420,28                | 360,00                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 64.780,28                    |
| ISSQN - Fundo de Saúde                   | 0,00                     | 826,91                 | 0,00             | 0,00        | 87,26             | 739,65                       |
| Sest / Senat - Fundo de Saúde            | -5,41                    | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | -5,41                        |
| Taxa Exp. Fundo Saude                    | 0,00                     | 24,00                  | 0,00             | 0,00        | 18,00             | 6,00                         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>1.569.323,10</b>      | <b>330.592,87</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>875.437,34</b> | <b>955.859,12</b>            |