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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	111.921,12	0,00	0,00	111.921,12	0,00
	0,00	**111.921,12**	**0,00**	**0,00**	**111.921,12**	**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	84.350,03	0,00	0,00	0,00	34.015,61	50.334,42
	384.341,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.015,61**	**350.326,17**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-1.990,15	285,00	0,00	0,00	285,00	-1.990,15
Adiantamento de Férias	-16.525,83	26.465,43	0,00	0,00	32.294,84	-22.355,24
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.912,23	799,98	0,00	0,00	1.646,43	-10.758,68
Cartão Boa Compra	9.297,66	14.844,88	0,00	0,00	16.678,21	7.464,33
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.468,23	0,00	0,00	0,00	1.468,23	0,00
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	14.134,54	2.354,86	0,00	0,00	18.012,67	-1.523,27
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	7.629,35	170,00	0,00	0,00	5.407,54	2.391,81
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-6.186,99	25.618,23	0,00	0,00	25.795,28	-6.364,04
Emprestimo Intermedium	-246,33	5.275,52	0,00	0,00	5.275,52	-246,33
Empréstimo BB	-5.177,27	11.019,44	0,00	0,00	11.235,75	-5.393,58
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	27.903,18	14.669,97	0,00	0,00	13.638,08	28.935,07
I.N.S.S C/ Consignação	-17.397,17	63.147,25	0,00	0,00	68.759,82	-23.009,74
INSS - Retenção Autonomos	4.634,75	2.591,53	0,00	0,00	2.567,66	4.658,62
Ipsemg	-2.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
Pensão Alimento	-7.314,19	6.552,83	0,00	0,00	6.717,47	-7.478,83
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	-102.877,31	6.006,47	0,00	0,00	5.061,44	-101.932,28
Sest-Senat	235,18	199,46	0,00	0,00	190,17	244,47
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
	329.126,81	**180.000,85**	**0,00**	**0,00**	**215.034,11**	**307.518,22**
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	**714.225,12**	**291.921,97**	**0,00**	**0,00**	**360.970,84**	**658.600,92**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-778,37	3.085,67	0,00	0,00	3.085,67	-778,37
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	578,15	402,17	0,00	0,00	778,03	202,29
INSS - Camara Municipal	2.908,60	3.795,43	0,00	0,00	6.653,11	50,92
IRRF - Camara Municipal	7.333,80	2.740,84	0,00	0,00	4.532,89	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	84,11	0,00	0,00	0,00	110,63	-26,52
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.250,16	795,12	0,00	0,00	0,00	3.045,28
Restituição - Câmara	-6.713,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.713,01
Salario Familia - Camara Municipal	-2.829,26	129,51	0,00	0,00	69,55	-2.769,30
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	135,38	0,00	0,00	135,38	-2.105,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	2.670,34	3.298,11	0,00	0,00	0,00	5.968,45

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.830,28	207,79	0,00	0,00	0,00	4.038,07
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	138,08	498,64	0,00	0,00	0,00	636,72
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	177,05	177,05	0,00	0,00	0,00	354,10
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.860,68	432,76	0,00	0,00	0,00	4.293,44
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	43.068,04	6.528,71	0,00	0,00	0,00	49.596,75
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.533,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,41
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.668,62	197,45	0,00	0,00	513,70	2.352,37
IRRF - Fundo de Saúde	70.591,28	6.426,19	0,00	0,00	0,00	77.017,47
ISSQN - Fundo de Saúde	138,15	1.583,83	0,00	0,00	144,06	1.577,92
Outras Receitas - Fundo de Saúde	46,89	203,24	0,00	0,00	0,00	250,13
Salário Familia - Fundo Saúde	-628,46	0,00	0,00	0,00	655,25	-1.283,71
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,41
Taxa Exp. Fundo Saude	42,00	54,00	0,00	0,00	42,00	54,00
TOTAL GERAL	**714.225,12**	**291.921,97**	**0,00**	**0,00**	**360.970,84**	**658.600,92**