



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-287,45	213,27	0,00	0,00	213,27	-287,45
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-290,51	0,00	0,00	0,00	280,00	-570,51
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	-381,69	100,00	0,00	0,00	0,00	-281,69
Desconto de Telefonemas	217,02	372,23	0,00	0,00	371,23	218,02
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-269,05	2.018,47	0,00	0,00	2.072,28	-322,86
Empréstimo Realiza	0,00	1.938,73	0,00	0,00	1.938,73	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-527,18	4.076,26	0,00	0,00	4.016,09	-467,01
IRRF - Camara Municipal	4.526,89	2.759,10	0,00	0,00	2.742,60	4.543,39
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
Restituição - Câmara	696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	696,97
Salario Familia - Camara Municipal	-1.391,44	0,00	0,00	0,00	40,00	-1.431,44
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	-645,93	90,30	0,00	0,00	210,00	-765,63
Valecash - Câmara Municipal	1.650,89	2.376,62	0,00	0,00	2.329,27	1.698,24
	8.516,49	13.958,73	0,00	0,00	14.213,47	8.595,09
TOTAL DA ENTIDADE	8.516,49	13.958,73	0,00	0,00	14.213,47	8.595,09
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 2003	101.885,27	0,00	0,00	0,00	40,00	101.845,27
Adiant. Servidores	-7.970,12	3.210,29	0,00	0,00	3.402,29	-8.162,12
Adiantamento de Férias	-365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,77
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa dos Servidores	-10.752,68	1.302,25	0,00	0,00	1.302,25	-10.752,68
Cartão Boa Compra	14.006,65	19.040,79	0,00	0,00	18.869,85	14.177,59
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-8.434,62	1.282,54	0,00	0,00	1.246,00	-8.398,08
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	1.510,19	80,00	0,00	0,00	160,00	1.430,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	18.457,05	21.851,33	0,00	0,00	21.147,68	19.160,70
Empréstimo BB	112,58	3.988,71	0,00	0,00	4.560,03	-458,74
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	38.348,27	15.158,53	0,00	0,00	6.015,84	47.490,96
I.N.S.S C/ Consignação	-26.264,71	45.627,95	0,00	0,00	50.814,71	-31.451,47
INSS - Retenção Autonomos	5.785,26	1.268,23	0,00	0,00	0,00	7.053,49
Infração de Trânsito	-74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ipsemg	-4.657,19	1.644,14	0,00	0,00	3.319,58	-6.332,63
Pensão Alimento	-3.824,39	5.549,05	0,00	0,00	5.443,03	-3.718,37
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	-103.765,65	6.193,46	0,00	0,00	6.208,76	-103.780,95
Sest-Senat	178,59	104,70	0,00	0,00	0,00	283,29
Transferências a Câmara Municipal	-7,10	197.647,69	0,00	0,00	197.640,59	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
	402.342,75	0,00	0,00	0,00	40,00	402.302,75
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.686,42	491,48	0,00	0,00	0,00	3.177,90
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	112,08	6,00	0,00	0,00	0,00	118,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	1.142,64	571,32	0,00	0,00	0,00	1.713,96
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	19.046,52	4.749,53	0,00	0,00	0,00	23.796,05
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,71
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.361,76	257,29	0,00	0,00	244,73	2.374,32
IRRF - Fundo de Saúde	38.053,38	3.888,08	0,00	0,00	0,00	41.941,46
Sest / Senat - Fundo de Saúde	26,00	33,95	0,00	0,00	31,09	28,86
TOTAL GERAL	8.516,49	13.958,73	0,00	0,00	14.213,47	8.595,09