



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	131,35	0,00	0,00	131,35	-287,45
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-450,00	559,49	0,00	0,00	400,00	-290,51
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	-481,69	100,00	0,00	0,00	0,00	-381,69
Desconto de Telefonemas	217,02	205,44	0,00	0,00	205,44	217,02
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-215,24	1.412,47	0,00	0,00	1.466,28	-269,05
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	-815,51	4.269,64	0,00	0,00	3.981,31	-527,18
IRRF - Camara Municipal	4.493,42	2.775,60	0,00	0,00	2.742,13	4.526,89
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	52,42	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição - Câmara	696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	696,97
Salário Família - Camara Municipal	-1.351,44	0,00	0,00	0,00	40,00	-1.391,44
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	-536,23	90,30	0,00	0,00	200,00	-645,93
Valecash - Câmara Municipal	1.776,58	2.329,27	0,00	0,00	2.454,96	1.650,89
	8.556,29	13.864,71	0,00	0,00	13.560,20	8.516,49
TOTAL DA ENTIDADE	8.556,29	13.864,71	0,00	0,00	13.560,20	8.516,49
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	0,00	101.885,27
Adiant. Servidores	-8.869,23	7.434,42	0,00	0,00	6.535,31	-7.970,12
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	1.226,74	0,00	0,00	1.226,74	-10.752,68
Cartão Boa Compra	15.977,74	18.569,78	0,00	0,00	20.540,87	14.006,65
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	-8.416,62	1.246,00	0,00	0,00	1.264,00	-8.434,62
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	1.510,19	80,00	0,00	0,00	80,00	1.510,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	18.716,50	21.147,68	0,00	0,00	21.407,13	18.457,05
Empréstimo BB	683,90	3.996,38	0,00	0,00	4.567,70	112,58
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	40.704,44	9.606,78	0,00	0,00	11.962,95	38.348,27
I.N.S.S C/ Consignação	-21.720,22	46.198,67	0,00	0,00	50.743,16	-26.264,71
INSS - Retenção Autonomos	5.916,48	1.554,95	0,00	0,00	1.686,17	5.785,26
Infração de Trânsito	-50,00	129,21	0,00	0,00	153,21	-74,00
Ipsemg	-2.894,13	1.650,49	0,00	0,00	3.413,55	-4.657,19
Pensão Alimento	-5.808,36	5.514,84	0,00	0,00	3.530,87	-3.824,39
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	-103.400,01	6.533,06	0,00	0,00	6.898,70	-103.765,65
Sest-Senat	142,27	114,36	0,00	0,00	78,04	178,59
Transferências a Câmara Municipal	159,49	210.323,90	0,00	0,00	210.490,49	-7,10
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	0,00	402.342,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,42
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	110,08	2,00	0,00	0,00	0,00	112,08
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	571,32	571,32	0,00	0,00	0,00	1.142,64
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	15.825,48	3.221,04	0,00	0,00	0,00	19.046,52



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	2.300,41	244,73	0,00	0,00	183,38	2.361,76
IRRF - Fundo de Saúde	34.352,76	3.700,62	0,00	0,00	0,00	38.053,38
Sest / Senat - Fundo de Saúde	30,58	31,09	0,00	0,00	35,67	26,00
TOTAL GERAL	8.556,29	13.864,71	0,00	0,00	13.560,20	8.516,49