



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2005

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	-287,11	158,63	0,00	0,00	145,62	-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	147,74	0,00	0,00	147,74	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-926,94	3.540,80	0,00	0,00	3.332,56	-718,70
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	-378,04	3.253,68	0,00	0,00	3.291,44	-415,80
IRRF - Camara Municipal	4.681,39	2.138,59	0,00	0,00	2.138,59	4.681,39
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
Salário Família - Camara Municipal	-2.552,45	0,00	0,00	0,00	85,08	-2.637,53
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	-1.761,95	54,00	0,00	0,00	160,00	-1.867,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.206,54	0,00	0,00	0,00	528,16
	6.969,56	10.499,98	0,00	0,00	9.301,03	7.497,72
TOTAL DA ENTIDADE	6.969,56	10.499,98	0,00	0,00	9.301,03	7.497,72
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	42.605,76	0,00	0,00	0,00	41.305,76	1.300,00
Adiant. Diferença Salarial	-5.309,00	4.938,10	0,00	0,00	4.938,10	-5.309,00
Adiantamento de Férias	-8.331,41	23.580,51	0,00	0,00	26.795,51	-11.546,41
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,69	1.048,71	0,00	0,00	1.048,71	-10.752,69
Cartão Boa Compra	15.813,29	21.953,01	0,00	0,00	21.333,21	16.433,09
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	0,00	1.530,68	0,00	0,00	1.530,68	0,00
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-6.700,10	1.734,01	0,00	0,00	0,00	-4.966,09
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	1.680,19	170,00	0,00	0,00	260,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	23.661,21	0,00	0,00	23.661,21	-2.690,63
Empréstimo BB	-3.701,96	7.302,16	0,00	0,00	7.302,16	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	36.888,78	18.125,94	0,00	0,00	26.361,34	28.653,38
I.N.S.S C/ Consignação	-26.830,88	63.871,15	0,00	0,00	60.728,68	-23.688,41
INSS - Retenção Autonomos	5.234,24	3.213,62	0,00	0,00	2.806,10	5.641,76
Ipsemg	-3.795,15	1.606,86	0,00	0,00	0,00	-2.188,29
Pensão Alimento	-6.676,15	5.916,64	0,00	0,00	5.969,51	-6.729,02
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	-103.157,34	5.582,79	0,00	0,00	4.293,24	-101.867,79
Sest-Senat	235,10	157,76	0,00	0,00	188,22	204,64
Transferências a Câmara Municipal	0,00	166.988,55	0,00	0,00	166.988,55	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
	343.063,24	0,00	0,00	0,00	41.305,76	301.757,48
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	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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.071,09	541,02	0,00	0,00	490,86	6.121,25
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.257,38	571,94	0,00	0,00	156,80	2.672,52
IRRF - Fundo de Saúde	59.074,00	1.893,92	0,00	0,00	0,00	60.967,92
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-5,34	64,53	0,00	0,00	0,00	59,19
TOTAL GERAL	6.969,56	10.499,98	0,00	0,00	9.301,03	7.497,72