



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2005

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	-287,15	254,24	0,00	0,00	254,24	-287,15
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-670,51	0,00	0,00	0,00	280,00	-950,51
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	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas	212,30	0,00	0,00	0,00	0,00	212,30
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	-444,29	1.563,94	0,00	0,00	1.640,75	-521,10
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	155,45	97,23	0,00	0,00	0,00	252,68
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-472,51	3.201,94	0,00	0,00	3.201,95	-472,52
IRRF - Camara Municipal	4.622,89	2.065,65	0,00	0,00	2.046,15	4.642,39
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	-7.797,53	320,00	0,00	0,00	0,00	-7.477,53
Salario Familia - Camara Municipal	-1.751,44	0,00	0,00	0,00	140,00	-1.891,44
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	-1.166,73	67,75	0,00	0,00	176,00	-1.274,98
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	1.151,59	0,00	0,00	1.151,59	-678,38
	6.530,42	8.722,34	0,00	0,00	8.890,68	6.647,15
TOTAL DA ENTIDADE	6.530,42	8.722,34	0,00	0,00	8.890,68	6.647,15
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	129.980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	129.980,57
Adiant. Diferença Salarial	-4.300,23	1.569,16	0,00	0,00	1.569,16	-4.300,23
Adiantamento de Férias	-11.409,11	39.142,33	0,00	0,00	38.963,60	-11.230,38
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.897,15	1.057,55	0,00	0,00	1.913,09	-10.752,69
Cartão Boa Compra	11.648,72	17.229,45	0,00	0,00	17.168,64	11.709,53
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contr. Partidária	1.493,08	1.422,06	0,00	0,00	1.493,08	1.422,06
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-8.347,14	17.000,46	0,00	0,00	1.234,00	7.419,32
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	280,00	0,00	0,00	280,00	1.590,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	-2.690,63	19.787,57	0,00	0,00	19.787,57	-2.690,63
Empréstimo BB	-1.601,38	3.607,80	0,00	0,00	5.708,38	-3.701,96
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	30.665,05	2.203,83	0,00	0,00	7.704,06	25.164,82
I.N.S.S C/ Consignação	-38.571,57	51.786,91	0,00	0,00	47.904,96	-34.689,62
INSS - Retenção Autonomos	1.627,81	672,51	0,00	0,00	593,89	1.706,43
Ipsemg	-4.663,08	1.642,53	0,00	0,00	1.670,61	-4.691,16
Pensão Alimento	-3.751,69	6.049,18	0,00	0,00	6.534,99	-4.237,50
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	-104.823,20	6.644,20	0,00	0,00	6.290,09	-104.469,09
Sest-Senat	45,38	40,82	0,00	0,00	0,00	86,20
Transferências a Câmara Municipal	0,00	195.215,27	0,00	0,00	195.215,27	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
	430.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430.438,05
CONVÊNIOS						
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
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.147,21	82,91	0,00	0,00	54,25	2.175,87



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	52.752,71	720,00	0,00	0,00	0,00	53.472,71
Sest / Senat - Fundo de Saúde	0,50	4,72	0,00	0,00	4,37	0,85
TOTAL GERAL	6.530,42	8.722,34	0,00	0,00	8.890,68	6.647,15