



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2004

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-309,51	400,38	0,00	0,00	400,38	-309,51
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
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
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	0,00	1.426,28	0,00	0,00	1.426,28	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50
INSS - Camara Municipal	-846,84	3.913,64	0,00	0,00	3.913,64	-846,84
IRRF - Camara Municipal	4.407,32	2.636,24	0,00	0,00	2.619,74	4.423,82
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Restituição - Câmara	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26
Salario Família - Camara Municipal	-1.053,92	0,00	0,00	0,00	80,88	-1.134,80
Sest-Senat - Câmara	0,00	2,10	0,00	0,00	2,10	0,00
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	89,63	101,51	0,00	0,00	237,60	-46,46
Valecash - Câmara Municipal	1.927,76	2.204,75	0,00	0,00	1.927,76	2.204,75
	7.843,75	10.990,40	0,00	0,00	10.878,38	8.083,11
TOTAL DA ENTIDADE	7.843,75	10.990,40	0,00	0,00	10.878,38	8.083,11
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	734.941,01	0,00	0,00	0,00	354.556,43	380.384,58
Adiant. Servidores	-7.931,04	840,00	0,00	0,00	890,00	-7.981,04
Adiantamento de Férias	2.175,43	26.229,59	0,00	0,00	23.964,02	4.441,00
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	0,00	318,60	0,00	0,00	0,00	318,60
Caixa dos Servidores	-10.752,68	1.062,79	0,00	0,00	1.062,79	-10.752,68
Cartão Boa Compra	14.315,31	18.115,05	0,00	0,00	16.243,28	16.187,08
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	11.272,21	1.893,68	0,00	0,00	0,00	13.165,89
Contribuição Sindical	-6.647,48	12.290,80	0,00	0,00	1.294,00	4.349,32
Decreto nº. 1529	165.147,15	6.885,73	0,00	0,00	0,00	172.032,88
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	1.430,19	200,00	0,00	0,00	200,00	1.430,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Empréstimo CEF	16.514,39	20.490,30	0,00	0,00	19.205,02	17.799,67
Empréstimo BB	592,69	2.127,55	0,00	0,00	2.127,55	592,69
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	43.152,62	11.943,76	0,00	0,00	13,20	55.083,18
I.N.S.S C/ Consignação	86.283,66	44.562,55	0,00	0,00	44.363,00	86.483,21
INSS - Retenção Autonomos	8.846,48	2.864,93	0,00	0,00	44,88	11.666,53
Ipsemg	-5.063,16	2.441,20	0,00	0,00	2.914,96	-5.536,92
Pensão Alimento	-4.138,42	5.105,92	0,00	0,00	6.747,10	-5.779,60
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	-103.134,11	4.997,99	0,00	0,00	4.990,74	-103.126,86
Sest-Senat	132,69	59,03	0,00	0,00	0,00	191,72
Transferências a Câmara Municipal	0,00	215.828,04	0,00	0,00	215.828,04	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
	1.035.398,49	0,00	0,00	0,00	354.556,43	680.842,06
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	1.285,25	168,52	0,00	0,00	0,00	1.453,77
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	-755,60	80,02	0,00	0,00	0,00	-675,58
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6.367,02	153,21	0,00	0,00	0,00	6.520,23
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	3.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,24
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	760,49	196,04	0,00	0,00	0,00	956,53
IRRF - Fundo de Saúde	17.736,39	1.209,34	0,00	0,00	0,00	18.945,73
Sest / Senat - Fundo de Saúde	12,55	38,56	0,00	0,00	0,00	51,11
TOTAL GERAL	7.843,75	10.990,40	0,00	0,00	10.878,38	8.083,11