



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2004

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	-207,68	3.172,45	0,00	0,00	3.252,22	-287,45
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	0,00	3.379,49	0,00	0,00	4.050,00	-670,51
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	0,00	581,69	0,00	0,00	681,69	-100,00
Desconto de Telefonemas	0,00	962,01	0,00	0,00	749,71	212,30
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	0,00	19.262,32	0,00	0,00	19.692,80	-430,48
Empréstimo Realiza	0,00	9.946,88	0,00	0,00	9.946,88	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	0,00	111,22	0,00	0,00	0,00	111,22
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-849,18	53.227,35	0,00	0,00	52.845,18	-467,01
IRRF - Camara Municipal	4.339,67	38.310,64	0,00	0,00	38.027,42	4.622,89
ISSQN - Câmara Municipal	259,25	441,55	0,00	0,00	273,88	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	0,00	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	226,28	0,00	0,00	0,00	226,28
Restituição - Câmara	406,26	290,71	0,00	0,00	8.500,00	-7.803,03
Salario Familia - Camara Municipal	-892,16	0,00	0,00	0,00	579,28	-1.471,44
Sest-Senat - Câmara	0,00	3,68	0,00	0,00	2,10	1,58
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	0,00	480,65	0,00	0,00	320,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	297,01	1.121,66	0,00	0,00	2.424,00	-1.005,33
Valecash - Câmara Municipal	1.722,25	27.349,11	0,00	0,00	29.749,74	-678,38
	7.546,50	159.256,82	0,00	0,00	171.281,74	6.486,19
TOTAL DA ENTIDADE	7.546,50	159.256,82	0,00	0,00	171.281,74	6.486,19
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	1.652.302,83	0,00	0,00	88.511,25	1.563.791,58	0,00
Restos a Pagar de 2004	0,00	426.014,24	0,00	0,00	0,00	426.014,24
Adiant. Servidores	-7.931,04	14.728,64	0,00	0,00	14.844,19	-8.046,59
Adiantamento de Férias	0,00	293.394,21	0,00	0,00	293.264,98	129,23
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	318,60	0,00
Caixa dos Servidores	-10.752,68	14.388,94	0,00	0,00	14.388,95	-10.752,69
Cartão Boa Compra	17.394,46	223.004,47	0,00	0,00	245.918,85	-5.519,92
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	11.272,21	2.233,07	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-6.631,48	27.373,54	0,00	0,00	30.338,57	-9.596,51
Decreto nº. 1529	151.375,69	48.696,41	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	1.230,19	2.240,00	0,00	0,00	1.960,00	1.510,19
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	15.363,05	247.497,59	0,00	0,00	265.551,27	-2.690,63
Empréstimo BB	404,79	44.677,83	0,00	0,00	46.684,00	-1.601,38
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	41.553,89	133.501,05	0,00	0,00	142.347,57	32.707,37
I.N.S.S C/ Consignação	147.975,10	605.562,85	0,00	0,00	791.284,56	-37.746,61
INSS - Retenção Autonomos	5.057,84	21.009,71	0,00	0,00	22.994,39	3.073,16
Infração de Trânsito	0,00	351,12	0,00	0,00	351,12	0,00
Ipsemg	-3.424,72	26.219,22	0,00	0,00	30.771,27	-7.976,77
Pensão Alimento	-6.012,81	68.500,03	0,00	0,00	68.500,03	-6.012,81
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	-97.733,62	64.147,45	0,00	0,00	69.144,49	-102.730,66
Sest-Senat	105,85	1.123,42	0,00	0,00	1.053,18	176,09
Transferências a Câmara Municipal	0,00	2.552.135,39	0,00	0,00	2.552.135,39	0,00
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	9.213,19	0,00	0,00	0,00	11.449,38	-2.236,19
	1.952.760,31	426.014,24	0,00	88.511,25	1.563.791,58	726.471,72
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	68.109,67	0,00	0,00	68.109,67	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	942,47	2.610,99	0,00	0,00	0,00	3.553,46



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	-1.031,00	1.155,08	0,00	0,00	0,00	124,08
Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	0,00	2.285,28	0,00	0,00	0,00	2.285,28
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	2.580,82	26.609,12	0,00	0,00	0,00	29.189,94
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.933,98	4.822,17	0,00	0,00	993,94	5.762,21
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	715,69	3.861,57	0,00	0,00	2.481,33	2.095,93
IRRF - Fundo de Saúde	12.916,80	33.223,95	0,00	0,00	0,00	46.140,75
Sest / Senat - Fundo de Saúde	12,13	428,02	0,00	0,00	444,03	-3,88
TOTAL GERAL	7.546,50	159.256,82	0,00	0,00	171.281,74	6.486,19