



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2004

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	369,79	0,00	0,00	306,55	-246,27		
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39		
Adiantamento de Viagem - Câmara	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	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	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50		
INSS - Camara Municipal	-846,84	3.906,63	0,00	0,00	3.862,96	-803,17		
IRRF - Camara Municipal	4.423,82	2.636,24	0,00	0,00	0,00	7.060,06		
ISSQN - Câmara Municipal	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50		
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	5,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0,00		
Restituição - Câmara	406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	406,26		
Salario Familia - Camara Municipal	-1.134,80	0,00	0,00	0,00	56,64	-1.191,44		
Sest-Senat - Câmara	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98		
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
Vale Transporte - Câmara Municipal	-46,46	87,11	0,00	0,00	180,00	-139,35		
Valecash - Câmara Municipal	2.204,75	2.391,93	0,00	0,00	2.204,75	2.391,93		
	8.083,11	11.409,96	0,00	0,00	8.633,18	10.902,51		
TOTAL DA ENTIDADE	8.083,11	11.409,96	0,00	0,00	8.633,18	10.902,51		
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	380.384,58	0,00	0,00	0,00	46.922,88	333.461,70		
Adiant. Servidores	-7.981,04	118,00	0,00	0,00	68,00	-7.931,04		
Adiantamento de Férias	4.441,00	15.548,30	0,00	0,00	17.784,84	2.204,46		
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83		
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60		
Caixa dos Servidores	-10.752,68	1.281,20	0,00	0,00	0,00	-9.471,48		
Cartão Boa Compra	16.187,08	18.783,72	0,00	0,00	18.283,57	16.687,23		
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58		
Contrib. Sind. - Não	13.165,89	154,88	0,00	0,00	0,00	13.320,77		
Contribuição Sindical	4.349,32	1.299,54	0,00	0,00	14.884,89	-9.236,03		
Decreto nº. 1529	172.032,88	6.885,73	0,00	0,00	0,00	178.918,61		
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	0,00	1.630,19		
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		
Empréstimo CEF	17.799,67	20.931,59	0,00	0,00	20.490,30	18.240,96		
Empréstimo BB	592,69	2.434,69	0,00	0,00	2.434,69	592,69		
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65		
I.N.S.S - P. Jurídica	55.083,18	9.244,96	0,00	0,00	5.461,98	58.866,16		
I.N.S.S C/ Consignação	86.483,21	45.106,80	0,00	0,00	46.473,16	85.116,85		
INSS - Retenção Autonomos	11.666,53	1.945,23	0,00	0,00	199,34	13.412,42		
Ipsemg	-5.536,92	1.707,95	0,00	0,00	2.439,85	-6.268,82		
Pensão Alimento	-5.779,60	4.870,53	0,00	0,00	4.441,10	-5.350,17		
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	-103.126,86	5.112,06	0,00	0,00	5.020,40	-103.035,20		
Sest-Senat	191,72	112,37	0,00	0,00	0,00	304,09		
Transferências a Câmara Municipal	0,00	205.153,45	0,00	0,00	205.153,45	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		
	680.842,06	0,00	0,00	0,00	46.922,88	633.919,18		
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	1.453,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,77		
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	-675,58	690,20	0,00	0,00	0,00	14,62		
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	6.520,23	1.872,89	0,00	0,00	0,00	8.393,12		
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	956,53	506,29	0,00	0,00	0,00	1.462,82		
IRRF - Fundo de Saúde	18.945,73	3.877,21	0,00	0,00	0,00	22.822,94		
Sest / Senat - Fundo de Saúde	51,11	90,89	0,00	0,00	39,31	102,69		
TOTAL GERAL	8.083,11	11.409,96	0,00	0,00	8.633,18	10.902,51		