Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	-30,73	112.056,01	0,00	0,00	112.056,01	-30,73
	0,00	**112.056,01**	**0,00**	**0,00**	**112.056,01**	**0,00**
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	8.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19
Restos a Pagar de 2005	17.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,13
Restos a Pagar de 2006	288.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	288.757,05
	606.010,93	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.010,93**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-2.322,97	1.149,85	0,00	0,00	971,60	-2.144,72
Adiantamento de Férias	-95.929,29	26.502,20	0,00	0,00	0,00	-69.427,09
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.758,68	748,53	0,00	0,00	0,00	-10.010,15
Cartão Boa Compra	5.442,51	12.655,98	0,00	0,00	12.695,56	5.402,93
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Sindical	-3.161,82	2.250,02	0,00	0,00	4.346,00	-5.257,80
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	2.391,81	80,00	0,00	0,00	80,00	2.391,81
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	4.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	7.678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,01
Emprestimo CEF	-5.253,60	43.143,67	0,00	0,00	0,00	37.890,07
Emprestimo Intermedium	113,67	9.131,66	0,00	0,00	0,00	9.245,33
Empréstimo BB	-8.617,03	9.271,50	0,00	0,00	9.271,50	-8.617,03
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	37.000,45	13.099,43	0,00	0,00	14.275,06	35.824,82
I.N.S.S C/ Consignação	-70.361,97	69.111,11	0,00	0,00	68.414,94	-69.665,80
INSS - Autonomos	4.015,95	1.895,81	0,00	0,00	1.752,93	4.158,83
Infração de Trânsito	-902,52	90,44	0,00	0,00	0,00	-812,08
Ipsemg	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Parcelamento INSS - Câmara	0,00	2.628,17	0,00	0,00	2.628,17	0,00
Pensão Alimento	-7.632,57	6.347,49	0,00	0,00	68,23	-1.353,31
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	-103.295,58	6.509,28	0,00	0,00	6.550,74	-103.337,04
Sest / Senat	6.762,42	253,40	0,00	0,00	231,99	6.783,83
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
	332.046,74	**204.868,54**	**0,00**	**0,00**	**121.286,72**	**378.017,55**
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**938.814,20**	**316.924,55**	**0,00**	**0,00**	**233.342,73**	**984.785,01**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-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 - Câmara	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80	506,68	0,00	0,00	506,68	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	4.200,75	0,00	0,00	4.200,75	-635,76
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	-381,24	3.685,02	0,00	0,00	3.720,68	-416,90
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.227,28	0,00	0,00	2.227,28	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	13,88	0,00	0,00	27,76	-13,88
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.348,46	494,70	0,00	0,00	0,00	1.843,16
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.810,89	16,26	0,00	0,00	16,26	-2.810,89
Sest / Senat - Câmara	-7,01	5,70	0,00	0,00	5,72	-7,03

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	-2.102,37	72,74	0,00	0,00	124,09	-2.153,72
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	10.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,19
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-177.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.171,60
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	3.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,35
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.342,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48.342,10
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.160,53	65,12	0,00	0,00	152,97	2.072,68
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,04
IRRF - Fundo de Saúde	64.284,83	412,50	0,00	0,00	0,00	64.697,33
ISSQN - Fundo de Saúde	2.652,03	877,79	0,00	0,00	0,00	3.529,82
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-2.305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.305,83
Salário Familia - Fundo Saúde	-6.845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.845,97
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96
Taxa Expediente - Fundo Saude	51,00	33,00	0,00	0,00	0,00	84,00
TOTAL GERAL	**938.814,20**	**316.924,55**	**0,00**	**0,00**	**233.342,73**	**984.785,01**