



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2007

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	0,00	112.956,61	0,00	0,00	112.956,61	0,00
	0,00	112.956,61	0,00	0,00	112.956,61	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	226.753,79	0,00	0,00	0,00	26.034,95	200.718,84
	544.007,67	0,00	0,00	0,00	26.034,95	517.972,72
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-4.929,92	322,58	0,00	0,00	322,58	-4.929,92
Adiantamento de Férias	-61.155,70	26.598,04	0,00	0,00	33.574,89	-68.132,55
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.748,68	821,78	0,00	0,00	821,78	-10.748,68
Cartão Boa Compra	-7.253,05	12.331,38	0,00	0,00	0,00	5.078,33
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	-5.037,11	2.496,01	0,00	0,00	2.203,00	-4.744,10
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	2.311,81	80,00	0,00	0,00	0,00	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. Financeira - Câmara	7.678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.678,01
Emprestimo CEF	-5.175,22	46.396,99	0,00	0,00	46.526,26	-5.304,49
Emprestimo Intermedium	113,67	9.642,45	0,00	0,00	0,00	9.756,12
Empréstimo BB	-8.617,03	8.327,02	0,00	0,00	8.327,02	-8.617,03
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	27.017,88	11.606,76	0,00	0,00	11.709,19	26.915,45
I.N.S.S C/ Consignação	-69.045,35	68.343,27	0,00	0,00	69.464,71	-70.166,79
INSS - Autonomos	4.137,64	3.039,79	0,00	0,00	2.539,87	4.637,56
Infração de Trânsito	-631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,20
Ipsemg	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	0,00	2.155,05	0,00	0,00	2.155,05	0,00
Pensão Alimento	-7.633,38	6.073,44	0,00	0,00	5.497,83	-7.057,77
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	11.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,23
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-103.263,95	6.477,65	0,00	0,00	6.466,05	-103.252,35
Sest / Senat	6.716,75	378,57	0,00	0,00	271,28	6.824,04
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
	327.696,91	205.090,78	0,00	0,00	189.879,51	343.002,47
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	872.461,11	318.047,39	0,00	0,00	328.871,07	861.731,72
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
Bigcard / Retenção - Câmara	0,00	91,38	0,00	0,00	91,38	0,00
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	190,08	22,72	0,00	0,00	435,03	-222,23
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	5.505,71	0,00	0,00	5.810,31	-940,36
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	-188,74	3.786,70	0,00	0,00	3.979,20	-381,24
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.244,34	0,00	0,00	2.244,34	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.802,80	404,83	0,00	0,00	0,00	3.207,63



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	16,26	0,00	0,00	16,26	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	1,60	3,90	0,00	0,00	3,92	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	-2.105,95	47,77	0,00	0,00	47,77	-2.105,95
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	349,39	26,67	0,00	0,00	26,67	349,39
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
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	48.237,85	168,22	0,00	0,00	147,70	48.258,37
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.315,42	193,75	0,00	0,00	0,00	2.509,17
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.826,29	30,25	0,00	0,00	60,50	5.796,04
IRRF - Fundo de Saúde	64.697,33	412,50	0,00	0,00	412,50	64.697,33
ISSQN - Fundo de Saúde	3.596,91	1.046,22	0,00	0,00	1.103,75	3.539,38
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-42.526,14	0,00	0,00	0,00	26.602,91	-69.129,05
Salário Família - Fundo Saúde	-6.845,97	0,00	0,00	0,00	12,31	-6.858,28
Sest / Senat - Fundo de Saúde	-1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,96
Taxa Expediente - Fundo Saude	93,00	51,00	0,00	0,00	84,00	60,00
TOTAL GERAL	872.461,11	318.047,39	0,00	0,00	328.871,07	861.731,72