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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2008

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	140.345,32	0,00	0,00	140.345,32	0,00
	0,00	**140.345,32**	**0,00**	**0,00**	**140.345,32**	**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	170.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	170.299,52
Restos a Pagar de 2007	120.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120.479,32
	608.032,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.032,72**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	8.801,11	612,18	0,00	0,00	3.639,96	5.773,33
Adiantamento de Férias	-103.944,06	36.036,21	0,00	0,00	84.020,96	-151.928,81
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.962,62	1.041,86	0,00	0,00	1.064,86	-9.985,62
Cartão Boa Compra	5.287,68	12.521,85	0,00	0,00	12.823,23	4.986,30
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 Partidária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical	-1.599,87	2.105,00	0,00	0,00	2.115,00	-1.609,87
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	2.893,71	1.015,00	0,00	0,00	1.547,00	2.361,71
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	12.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,22
ECAD - Festas Populares	0,00	1.190,02	0,00	0,00	0,00	1.190,02
Emprestimo CEF	41.441,46	51.112,04	0,00	0,00	101.892,35	-9.338,85
Emprestimo Intermedium	10.422,83	10.384,18	0,00	0,00	20.693,34	113,67
Empréstimo BB	-4.987,58	5.311,93	0,00	0,00	9.602,15	-9.277,80
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	37.376,15	35.315,92	0,00	0,00	40.979,53	31.712,54
I.N.S.S C/ Consignação	-81.987,83	86.679,99	0,00	0,00	72.821,14	-68.128,98
INSS - Autonomos	8.012,63	5.673,63	0,00	0,00	4.139,97	9.546,29
Infração de Trânsito	-631,20	119,18	0,00	0,00	255,37	-767,39
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	2.193,69	3.151,52	0,00	0,00	3.151,52	2.193,69
Pensão Alimento	-7.311,68	7.434,91	0,00	0,00	7.834,03	-7.710,80
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	-101.229,27	5.630,40	0,00	0,00	5.902,28	-101.501,15
Sest / Senat	7.051,84	438,38	0,00	0,00	514,01	6.976,21
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	-40.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.390,58
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-31.769,73	0,00	0,00	0,00	16.478,72	-48.248,45
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
	410.448,47	**265.774,20**	**0,00**	**0,00**	**389.475,42**	**351.821,13**
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	**1.019.237,72**	**406.119,52**	**0,00**	**0,00**	**529.820,74**	**960.610,38**
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	945,29	1.057,51	0,00	0,00	2.002,80	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	212,80	398,75	0,00	0,00	577,10	34,45
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	5.355,16	0,00	0,00	5.355,16	-635,76
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00	631,44	0,00	0,00	631,44	0,00
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Camara Municipal	4.523,65	5.049,69	0,00	0,00	9.959,86	-386,52
IRRF - Camara Municipal	8.069,99	2.530,75	0,00	0,00	5.058,99	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
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	0,00	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	8.185,72	2.329,46	0,00	0,00	0,00	10.515,18
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.901,44	102,42	0,00	0,00	51,21	-2.850,23
Salário Maternidade	-2.482,77	4.965,54	0,00	0,00	2.482,77	0,00
Sest / Senat - Câmara	3,23	3,40	0,00	0,00	5,25	1,38
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	76,40	0,00	0,00	76,40	-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	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-515.942,26	0,00	0,00	0,00	185.227,05	-701.169,31
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
Emprestimo 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	55.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,44
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	1.242,66	464,33	0,00	0,00	481,10	1.225,89
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.315,67	340,78	0,00	0,00	543,18	7.113,27
IRRF - Fundo de Saúde	70.052,36	904,65	0,00	0,00	0,00	70.957,01
ISSQN - Fundo de Saúde	16.271,90	1.030,52	0,00	0,00	0,00	17.302,42
Liquido Quitação- Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-71.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.274,00
Salário Familia - Fundo Saúde	-8.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saude	606,00	36,00	0,00	0,00	0,00	642,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**1.019.237,72**	**406.119,52**	**0,00**	**0,00**	**529.820,74**	**960.610,38**