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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

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	148.448,61	0,00	0,00	148.448,61	0,00
	0,00	**148.448,61**	**0,00**	**0,00**	**148.448,61**	**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	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	20.375,76	100.103,56
	608.032,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.375,76**	**587.656,96**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	5.773,33	2.258,52	0,00	0,00	2.258,52	5.773,33
Adiantamento de Férias	-151.928,81	35.121,37	0,00	0,00	0,00	-116.807,44
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.985,62	1.043,58	0,00	0,00	943,86	-9.885,90
Cartão Boa Compra	4.986,30	12.336,78	0,00	0,00	12.521,85	4.801,23
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	-1.609,87	2.140,00	0,00	0,00	4.175,00	-3.644,87
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	2.361,71	331,00	0,00	0,00	0,00	2.692,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo CEF	-9.338,85	49.192,36	0,00	0,00	49.192,36	-9.338,85
Emprestimo Intermedium	113,67	9.873,15	0,00	0,00	9.873,15	113,67
Empréstimo BB	-9.277,80	5.198,26	0,00	0,00	5.198,26	-9.277,80
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.712,54	21.242,36	0,00	0,00	30.903,49	22.051,41
I.N.S.S C/ Consignação	-68.128,98	84.608,28	0,00	0,00	85.143,73	-68.664,43
INSS - Autonomos	9.546,29	3.986,14	0,00	0,00	5.814,85	7.717,58
Infração de Trânsito	-767,39	119,18	0,00	0,00	0,00	-648,21
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	2.775,39	0,00	0,00	2.775,39	2.193,69
Pensão Alimento	-7.710,80	7.609,94	0,00	0,00	0,00	-100,86
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	-101.501,15	5.902,28	0,00	0,00	6.097,93	-101.696,80
Sest / Senat	6.976,21	486,51	0,00	0,00	429,32	7.033,40
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	-48.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	350.631,11	**244.225,10**	**0,00**	**0,00**	**215.327,71**	**339.344,39**
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	**959.420,36**	**392.673,71**	**0,00**	**0,00**	**384.152,08**	**927.757,88**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,45	197,55	0,00	0,00	19,20	212,80
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: 11/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Camara Municipal	-386,52	5.189,31	0,00	0,00	4.733,86	68,93
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.530,75	0,00	0,00	2.530,75	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	1.768,20	0,00	0,00	1.178,80	589,40
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,69	-21.015,69
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	10.515,18	1.824,51	0,00	0,00	0,00	12.339,69
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.850,23	51,21	0,00	0,00	51,21	-2.850,23
Salário Maternidade	0,00	2.482,77	0,00	0,00	2.482,77	0,00
Sest / Senat - Câmara	1,38	5,45	0,00	0,00	0,00	6,83
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	-701.169,31	0,00	0,00	0,00	91.242,93	-792.412,24
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	1.225,89	86,97	0,00	0,00	438,28	874,58
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27	159,50	0,00	0,00	0,00	7.272,77
IRRF - Fundo de Saúde	70.957,01	518,77	0,00	0,00	0,00	71.475,78
ISSQN - Fundo de Saúde	17.304,52	923,15	0,00	0,00	0,00	18.227,67
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	645,00	42,00	0,00	0,00	0,00	687,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**959.420,36**	**392.673,71**	**0,00**	**0,00**	**384.152,08**	**927.757,88**