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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2008

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	1.975.264,03	0,00	0,00	1.975.264,03	0,00
	0,00	**1.975.264,03**	**0,00**	**0,00**	**1.975.264,03**	**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	178.949,54	0,00	0,00	0,00	8.650,02	170.299,52
Restos a Pagar de 2007	844.345,77	0,00	0,00	1.144,80	750.193,73	93.007,24
Restos a Pagar de 2008	0,00	3.229.430,86	0,00	0,00	0,00	3.229.430,86
	1.340.549,19	**3.229.430,86**	**0,00**	**1.144,80**	**758.843,75**	**3.809.991,50**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-3.398,59	42.774,31	0,00	0,00	33.602,39	5.773,33
Adiantamento de Férias	-164.152,79	530.306,40	0,00	0,00	481.910,02	-115.756,41
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.748,68	10.395,80	0,00	0,00	10.576,60	-10.929,48
Cartão Boa Compra	5.327,33	159.318,99	0,00	0,00	172.387,11	-7.740,79
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	40,77	0,00	0,00	40,77	0,00
Contribuição Sindical	-4.254,26	47.340,10	0,00	0,00	46.675,71	-3.589,87
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	2.311,81	32.697,28	0,00	0,00	32.647,38	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	12.950,19	0,00	0,00	0,00	25.014,41
ECAD - Festas Populares	0,00	5.351,75	0,00	0,00	5.351,75	0,00
Emprestimo CEF	-8.731,81	547.675,21	0,00	0,00	548.282,25	-9.338,85
Emprestimo Intermedium	113,67	127.995,19	0,00	0,00	118.995,19	9.113,67
Empréstimo BB	-8.617,03	79.847,34	0,00	0,00	80.508,11	-9.277,80
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.526,73	253.094,25	0,00	0,00	261.557,58	23.063,40
I.N.S.S C/ Consignação	-81.346,81	1.036.109,02	0,00	0,00	1.026.588,70	-71.826,49
INSS - Autonomos	2.927,25	50.254,57	0,00	0,00	48.779,61	4.402,21
Infração de Trânsito	-631,20	349,01	0,00	0,00	5.307,64	-5.589,83
Ipsemg	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	206.549,46	0,00	0,00	206.549,46	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	31.700,70	0,00	0,00	31.700,70	2.193,69
Pensão Alimento	-7.700,80	105.725,62	0,00	0,00	105.212,92	-7.188,10
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	-98.424,11	71.494,52	0,00	0,00	73.140,06	-100.069,65
Sest / Senat	6.538,86	4.675,01	0,00	0,00	4.584,10	6.629,77
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	84.977,96	-84.977,96
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	0,00	0,00	48.248,45	0,00	48.248,45	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
	337.906,71	**3.356.645,49**	**48.248,45**	**0,00**	**3.427.624,46**	**353.455,34**
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	**1.679.212,43**	**8.561.340,38**	**48.248,45**	**1.144,80**	**6.161.732,24**	**4.164.203,37**
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	9.087,06	0,00	0,00	9.087,06	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	4.155,18	0,00	0,00	4.155,18	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	68.953,43	0,00	0,00	68.953,43	-635,76
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00	6.746,16	0,00	0,00	6.746,16	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Camara Municipal	-373,32	62.368,43	0,00	0,00	62.376,35	-381,24
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	32.579,02	0,00	0,00	32.579,02	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	126,79	0,00	0,00	126,79	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	97,11	0,00	0,00	97,11	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	0,00	13.137,85	0,00	0,00	13.137,85	0,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	22.458,03	0,00	0,00	22.458,03	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	12.950,19	0,00	0,00	12.950,19	226,28
Restituição - Câmara	-6.695,56	50,00	0,00	0,00	50,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.850,23	485,94	0,00	0,00	485,94	-2.850,23
Salário Maternidade	0,00	10.675,91	0,00	0,00	10.675,91	0,00
Sest / Senat - Câmara	3,38	30,60	0,00	0,00	32,40	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	838,58	0,00	0,00	838,58	-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	122,49	0,00	0,00	122,49	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	969.463,36	-969.463,36
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	1.502,93	0,00	0,00	1.502,93	55.560,44
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.344,87	3.291,24	0,00	0,00	4.230,89	1.405,22
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.796,04	7.987,31	0,00	0,00	6.670,08	7.113,27
IRRF - Fundo de Saúde	66.530,63	5.621,70	0,00	0,00	4.532,65	67.619,68
ISSQN - Fundo de Saúde	6.178,32	13.435,86	0,00	0,00	9.354,53	10.259,65
Liquido Quitação- Rescisão	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-100.544,52	30.039,75	0,00	0,00	769,23	-71.274,00
Salário Familia - Fundo Saúde	-7.558,00	0,00	0,00	0,00	475,40	-8.033,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	28,04	23,00	0,00	0,00	27,00	24,04
Taxa Expediente - Fundo Saude	216,00	585,00	0,00	0,00	459,00	342,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	0,00	0,00	124.414,89	0,00	124.414,89	0,00
TOTAL GERAL	**1.679.212,43**	**8.561.340,38**	**48.248,45**	**1.144,80**	**6.161.732,24**	**4.164.203,37**