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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2008

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	132.128,05	0,00	0,00	132.128,05	0,00
	0,00	**132.128,05**	**0,00**	**0,00**	**132.128,05**	**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	8.150,02	170.799,52
Restos a Pagar de 2007	285.329,05	0,00	0,00	0,00	37.314,36	248.014,69
	781.532,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.464,38**	**736.068,09**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	9.916,67	2.285,18	0,00	0,00	0,00	12.201,85
Adiantamento de Férias	-89.145,05	56.626,92	0,00	0,00	63.072,86	-95.590,99
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	896,87	0,00	0,00	896,87	-10.929,48
Cartão Boa Compra	5.066,66	13.641,79	0,00	0,00	12.602,21	6.106,24
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	-4.307,26	22.820,22	0,00	0,00	2.230,00	16.282,96
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	2.471,81	12.850,17	0,00	0,00	12.425,27	2.896,71
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
Emprestimo CEF	-8.731,81	40.843,39	0,00	0,00	40.843,39	-8.731,81
Emprestimo Intermedium	11.142,55	11.185,55	0,00	0,00	11.028,88	11.299,22
Empréstimo BB	-8.617,03	8.201,06	0,00	0,00	8.201,06	-8.617,03
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.178,22	13.230,28	0,00	0,00	13.085,18	31.323,32
I.N.S.S C/ Consignação	-84.757,15	81.187,66	0,00	0,00	67.927,32	-71.496,81
INSS - Autonomos	6.038,54	3.689,41	0,00	0,00	2.956,96	6.770,99
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
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	3.128,97	0,00	0,00	3.128,97	2.193,69
Pensão Alimento	-7.700,80	8.167,10	0,00	0,00	103,75	362,55
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	-102.369,18	6.479,55	0,00	0,00	6.519,40	-102.409,03
Sest / Senat	6.645,59	357,34	0,00	0,00	106,63	6.896,30
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
	361.621,10	**285.591,46**	**0,00**	**0,00**	**245.128,75**	**383.301,20**
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	**1.143.910,10**	**417.719,51**	**0,00**	**0,00**	**422.721,18**	**1.120.125,82**
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	492,81	0,00	0,00	492,81	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	699,61	0,00	0,00	1.529,03	-616,62
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	6.118,93	0,00	0,00	6.118,93	-635,76
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00	354,40	0,00	0,00	354,40	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
INSS - Camara Municipal	-381,24	4.050,09	0,00	0,00	4.048,44	-379,59
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	1.925,79	0,00	0,00	1.925,79	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	97,11
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	0,00	1.123,15	0,00	0,00	1.123,15	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	507,89	0,00	0,00	0,00	734,17

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.850,23	17,07	0,00	0,00	17,07	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	1,58	0,36	0,00	0,00	0,00	1,94
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	74,84	0,00	0,00	74,84	-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	0,00	535,89
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-158.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.277,58
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	320,00	0,00	0,00	0,00	55.880,44
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	2.123,06	457,68	0,00	0,00	0,00	2.580,74
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	5.856,54	837,55	0,00	0,00	71,50	6.622,59
IRRF - Fundo de Saúde	67.366,55	923,46	0,00	0,00	0,00	68.290,01
ISSQN - Fundo de Saúde	7.941,59	1.427,12	0,00	0,00	0,00	9.368,71
Liquido Quitação- Rescisão	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-100.544,52	156,92	0,00	0,00	0,00	-100.387,60
Salário Familia - Fundo Saúde	-7.742,64	0,00	0,00	0,00	96,92	-7.839,56
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saude	270,00	39,00	0,00	0,00	0,00	309,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**1.143.910,10**	**417.719,51**	**0,00**	**0,00**	**422.721,18**	**1.120.125,82**