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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2008

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	134.243,86	0,00	0,00	134.243,86	0,00
	0,00	**134.243,86**	**0,00**	**0,00**	**134.243,86**	**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	133.354,55	0,00	0,00	0,00	2.369,23	130.985,32
	620.907,95	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.369,23**	**618.538,72**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	4.636,48	1.934,03	0,00	0,00	8.721,30	-2.150,79
Adiantamento de Férias	-95.852,42	78.484,58	0,00	0,00	88.811,10	-106.178,94
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-9.957,15	1.015,69	0,00	0,00	1.988,02	-10.929,48
Cartão Boa Compra	21.778,65	14.135,93	0,00	0,00	29.314,20	6.600,38
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	16.710,89	2.260,34	0,00	0,00	22.859,71	-3.888,48
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	2.592,71	908,33	0,00	0,00	281,00	3.220,04
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	5.351,75	0,00	0,00	5.351,75	0,00
Emprestimo CEF	-8.731,81	44.863,22	0,00	0,00	44.962,84	-8.831,43
Emprestimo Intermedium	10.649,33	10.794,91	0,00	0,00	0,00	21.444,24
Empréstimo BB	-8.617,03	8.185,24	0,00	0,00	1.267,81	-1.699,60
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	33.341,72	36.590,04	0,00	0,00	21.287,60	48.644,16
I.N.S.S C/ Consignação	-71.647,29	84.947,37	0,00	0,00	82.174,01	-68.873,93
INSS - Autonomos	3.117,83	5.804,97	0,00	0,00	0,00	8.922,80
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	206.549,46	0,00	0,00	206.549,46	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	3.303,55	0,00	0,00	3.303,55	2.193,69
Pensão Alimento	-6.960,18	11.140,57	0,00	0,00	11.209,77	-7.029,38
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	-101.855,36	6.256,49	0,00	0,00	6.773,62	-102.372,49
Sest / Senat	6.550,29	518,46	0,00	0,00	0,00	7.068,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
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
	388.538,96	**523.044,93**	**0,00**	**0,00**	**555.355,74**	**385.061,43**
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	**1.010.203,44**	**657.288,79**	**0,00**	**0,00**	**691.968,83**	**1.004.356,68**
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	1.162,18	0,00	0,00	1.162,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	5.681,63	0,00	0,00	5.681,63	-635,76
Empréstimo Intermedium - Câmara	-631,44	631,44	0,00	0,00	0,00	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	669,53	4.702,74	0,00	0,00	5.541,38	-169,11

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Camara Municipal	6.193,68	2.444,11	0,00	0,00	651,93	7.985,86
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11	0,00	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	1.203,06	0,00	0,00	1.203,06	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.031,74	1.596,22	0,00	0,00	0,00	4.627,96
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
Sest / Senat - Câmara	3,98	2,27	0,00	0,00	2,40	3,85
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	103,00	0,00	0,00	103,00	-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	-162.579,62	0,00	0,00	0,00	114.425,50	-277.005,12
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	1.191,63	411,91	0,00	0,00	430,09	1.173,45
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.228,22	249,70	0,00	0,00	364,65	7.113,27
IRRF - Fundo de Saúde	68.714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	68.714,51
ISSQN - Fundo de Saúde	12.997,53	156,99	0,00	0,00	0,00	13.154,52
Liquido Quitação- Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-91.774,00	20.500,00	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	444,00	66,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**1.010.203,44**	**657.288,79**	**0,00**	**0,00**	**691.968,83**	**1.004.356,68**