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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2008

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	134.151,42	0,00	0,00	134.151,42	0,00
	0,00	**134.151,42**	**0,00**	**0,00**	**134.151,42**	**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	130.985,32	0,00	0,00	0,00	10.506,00	120.479,32
	618.538,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.506,00**	**608.032,72**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	-2.150,79	14.676,01	0,00	0,00	6.938,98	5.586,24
Adiantamento de Férias	-106.178,94	30.054,34	0,00	0,00	26.493,09	-102.617,69
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	873,66	0,00	0,00	873,66	-10.929,48
Cartão Boa Compra	6.600,38	13.593,23	0,00	0,00	14.135,93	6.057,68
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	0,00	40,77
Contribuição Sindical	-3.888,48	2.338,61	0,00	0,00	2.125,00	-3.674,87
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	3.220,04	331,00	0,00	0,00	988,33	2.562,71
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	-8.831,43	48.635,75	0,00	0,00	49.261,59	-9.457,27
Emprestimo Intermedium	21.444,24	10.424,65	0,00	0,00	21.352,32	10.516,57
Empréstimo BB	-1.699,60	6.297,14	0,00	0,00	13.875,34	-9.277,80
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	48.644,16	19.493,62	0,00	0,00	36.253,22	31.884,56
I.N.S.S C/ Consignação	-68.873,93	81.870,36	0,00	0,00	84.703,94	-71.707,51
INSS - Autonomos	8.922,80	6.228,43	0,00	0,00	5.786,58	9.364,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	2.848,17	0,00	0,00	2.848,17	2.193,69
Pensão Alimento	-7.029,38	7.304,83	0,00	0,00	6.358,27	-6.082,82
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	-102.372,49	6.773,62	0,00	0,00	5.918,93	-101.517,80
Sest / Senat	7.068,75	350,04	0,00	0,00	530,91	6.887,88
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	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	11.269,73	-31.769,73
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
	385.061,43	**252.134,23**	**0,00**	**0,00**	**289.713,99**	**362.062,12**
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	**1.004.356,68**	**386.285,65**	**0,00**	**0,00**	**434.371,41**	**970.851,37**
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	1.009,46	0,00	0,00	1.009,46	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	5.790,47	0,00	0,00	5.790,47	-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: 08/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Camara Municipal	-169,11	4.730,09	0,00	0,00	4.942,22	-381,24
IRRF - Camara Municipal	7.985,86	2.444,11	0,00	0,00	4.888,22	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	1.203,06	0,00	0,00	1.203,06	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.627,96	1.516,90	0,00	0,00	0,00	6.144,86
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	3,85	5,68	0,00	0,00	7,27	2,26
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	-277.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	1.173,45	226,56	0,00	0,00	411,90	988,11
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27	752,93	0,00	0,00	0,00	7.866,20
IRRF - Fundo de Saúde	68.714,51	835,47	0,00	0,00	0,00	69.549,98
ISSQN - Fundo de Saúde	13.154,52	2.146,78	0,00	0,00	0,00	15.301,30
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	510,00	45,00	0,00	0,00	0,00	555,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**1.004.356,68**	**386.285,65**	**0,00**	**0,00**	**434.371,41**	**970.851,37**