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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2008

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	134.780,15	0,00	0,00	134.780,15	0,00
	0,00	**134.780,15**	**0,00**	**0,00**	**134.780,15**	**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	0,00	120.479,32
	608.032,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608.032,72**
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	5.586,24	3.214,87	0,00	0,00	0,00	8.801,11
Adiantamento de Férias	-102.617,69	22.061,15	0,00	0,00	23.387,52	-103.944,06
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	966,86	0,00	0,00	0,00	-9.962,62
Cartão Boa Compra	6.057,68	12.823,23	0,00	0,00	13.593,23	5.287,68
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	40,77	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00
Contribuição Sindical	-3.674,87	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,87
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	2.562,71	331,00	0,00	0,00	0,00	2.893,71
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	-9.457,27	50.898,73	0,00	0,00	0,00	41.441,46
Emprestimo Intermedium	10.516,57	10.309,16	0,00	0,00	10.402,90	10.422,83
Empréstimo BB	-9.277,80	4.290,22	0,00	0,00	0,00	-4.987,58
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.884,56	28.166,62	0,00	0,00	22.675,03	37.376,15
I.N.S.S C/ Consignação	-71.707,51	82.588,22	0,00	0,00	92.868,54	-81.987,83
INSS - Autonomos	9.364,65	4.043,04	0,00	0,00	5.395,06	8.012,63
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	2.580,09	0,00	0,00	2.580,09	2.193,69
Pensão Alimento	-6.082,82	7.493,77	0,00	0,00	8.722,63	-7.311,68
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	-101.517,80	5.918,93	0,00	0,00	5.630,40	-101.229,27
Sest / Senat	6.887,88	503,67	0,00	0,00	339,71	7.051,84
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	-31.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-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
	362.062,12	**238.264,56**	**0,00**	**0,00**	**185.635,88**	**410.448,47**
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	**970.851,37**	**373.044,71**	**0,00**	**0,00**	**320.416,03**	**1.019.237,72**
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	945,29	0,00	0,00	0,00	945,29
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	296,45	0,00	0,00	296,45	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	5.485,87	0,00	0,00	5.485,87	-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: 09/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Camara Municipal	-381,24	4.904,89	0,00	0,00	0,00	4.523,65
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.528,24	0,00	0,00	0,00	8.069,99
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	6.144,86	2.040,86	0,00	0,00	0,00	8.185,72
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salario Familia - Camara Municipal	-2.850,23	0,00	0,00	0,00	51,21	-2.901,44
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,77	-2.482,77
Sest / Senat - Câmara	2,26	1,65	0,00	0,00	0,68	3,23
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	-277.005,12	0,00	0,00	0,00	238.937,14	-515.942,26
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	988,11	481,10	0,00	0,00	226,55	1.242,66
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.866,20	202,40	0,00	0,00	752,93	7.315,67
IRRF - Fundo de Saúde	69.549,98	502,38	0,00	0,00	0,00	70.052,36
ISSQN - Fundo de Saúde	15.301,30	970,60	0,00	0,00	0,00	16.271,90
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	555,00	51,00	0,00	0,00	0,00	606,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	**970.851,37**	**373.044,71**	**0,00**	**0,00**	**320.416,03**	**1.019.237,72**