



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	1.832.270,25	0,00	0,00	1.832.270,25	0,00
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	9.312,40	0,00	7.949,73
Restos a Pagar de 2006	170.299,52	0,00	0,00	117.091,02	53.208,50	0,00
Restos a Pagar de 2007	93.007,24	0,00	0,00	66,55	60.408,70	32.531,99
Adiantamento Diferença Salarial	5.773,33	25.007,16	0,00	0,00	31.556,79	-776,30
Adiantamento de Férias	-115.756,41	620.355,61	0,00	0,00	794.174,36	-289.575,16
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	8.135,60	0,00	0,00	8.135,60	-10.929,48
Cartão Boa Compra	-7.740,79	87.214,26	0,00	0,00	87.214,26	-7.740,79
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
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
Desconto Judicial	2.361,71	108.704,79	0,00	0,00	103.059,51	8.006,99
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	25.014,41	6.027,36	0,00	0,00	0,00	31.041,77
Empréstimo CEF	-9.338,85	708.895,52	0,00	0,00	708.355,57	-8.798,90
Empréstimo BB	-9.277,80	30.402,95	0,00	0,00	30.685,12	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	9.113,67	85.031,94	0,00	0,00	94.145,89	-0,28
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	23.063,40	178.617,63	0,00	0,00	176.955,94	24.725,09
I.N.S.S C/ Consignação	-71.826,49	1.169.832,25	0,00	0,00	1.023.504,19	74.501,57
INSS - Autônômos	4.402,21	43.711,61	0,00	0,00	35.677,33	12.436,49
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-5.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589,83
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	187.469,46	0,00	0,00	187.469,46	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	24.461,26	0,00	0,00	23.544,42	3.110,53
Pensão Alimento	-7.188,10	103.194,90	0,00	0,00	104.004,43	-7.997,63
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	7.350,77	14.163,36
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	11.079,23	0,00	8.721,38	0,00	19.800,61	0,00
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-100.069,65	56.195,85	0,00	0,00	69.382,46	-113.256,26
Salário Maternidade	0,00	23.430,09	0,00	0,00	49.584,23	-26.154,14
Sest / Senat	6.629,77	5.010,39	0,00	0,00	4.179,30	7.460,86
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-48.248,45	0,00	197.248,45	0,00	149.000,00	0,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-84.977,96	130.000,00	0,00	45.022,04	0,00	0,00
Trivale Empréstimos	0,00	68.936,68	0,00	0,00	68.831,18	105,50
Vale Transporte	20.098,14	6.473,17	0,00	0,00	0,00	26.571,31
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	1.832.270,25	0,00	0,00	1.832.270,25	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	274,10	0,00	0,00	0,00
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	326,39	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	1.341,01	0,00	0,00	0,00
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00
Cheque não Compensado	0,00	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	329,66	0,00	0,00
Desconto IPTU 2003 - Câmara	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80	2.784,56	0,00	212,80	2.784,56	0,00
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00
Devolução de Pagamento Indevido	0,00	9.024,44	0,00	0,00	9.024,44	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	29.193,91	635,76	0,00	29.193,91	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39	0,00	0,00	535,39	0,00	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	43,28	0,00	202,29	43,28	0,00
INSS - Câmara Municipal	-381,24	61.216,86	381,24	0,00	61.216,86	0,00
IRRF - Câmara Municipal	5.541,75	21.549,89	0,00	5.541,75	21.549,89	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	120,00	0,00	426,92	120,00	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	182,48	0,00	0,00	182,48	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	11.293,46	0,00	0,00	11.293,46	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	226,28	6.027,36	0,00	226,28	6.027,36	0,00
Restituição - Câmara	-6.695,56	1.710,00	6.695,56	0,00	1.710,00	0,00



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	503,21	2.850,23	0,00	503,21	0,00
Sest / Senat - Câmara	1,58	20,31	0,00	1,58	20,31	0,00
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.105,95	2.019,00	2.105,95	0,00	2.019,00	0,00
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	678,38	0,00	0,00	0,00
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	19.146,32	148.921,08	15.501,25	7.829,92	157.071,91	3.165,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	95.746,33	0,00	0,00	6.341,45	89.404,88	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	99.924,02	0,00	0,00	0,00	99.924,02
	95.746,33	99.924,02	0,00	6.341,45	89.404,88	99.924,02
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - 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	-969.463,36	0,00	1.974.258,25	0,00	1.004.794,89	0,00
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
Empréstimo 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	6,23	0,00	0,00	0,00	55.566,67
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.405,22	3.147,99	0,00	0,00	2.821,81	1.731,40
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.113,27	2.929,51	0,00	0,00	2.952,39	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	67.619,68	5.363,57	0,00	0,00	6.276,49	66.706,76
ISSQN - Fundo de Saúde	10.259,65	12.433,78	0,00	0,00	14.016,00	8.677,43
Líquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-71.274,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	38.726,00
Salário Família - Fundo Saúde	-8.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	24,04	0,00	0,00	0,00	23,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	342,00	480,00	0,00	0,00	5.231,50	-4.409,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	0,00	0,00	178.512,22	0,00	178.512,22	0,00
TOTAL GERAL	19.146,32	148.921,08	15.501,25	7.829,92	157.071,91	3.165,57