



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2009

| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|
|                                                    | ANTERIOR     | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      | SEGUINTE         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT              |              |                        |                  |           |            |                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |              |                        |                  |           |            |                  |
| Transferências a Câmara Municipal                  | 0,00         | 127.035,31             | 0,00             | 0,00      | 127.035,31 | 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             | 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                             | 93.007,24    | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 12.604,80  | 80.402,44        |
| Adiantamento Diferença Salarial                    | 5.456,79     | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.389,36   | 4.067,43         |
| Adiantamento de Férias                             | -122.797,28  | 26.469,97              | 0,00             | 0,00      | 30.848,74  | -127.176,05      |
| Ações Integradas a Saúde                           | -0,83        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -0,83            |
| Caixa dos Servidores                               | -10.929,48   | 638,79                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -10.290,69       |
| Cartão Boa Compra                                  | 748,14       | 7.801,29               | 0,00             | 0,00      | 8.488,93   | 60,50            |
| 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                                  | 2.106,81     | 27.191,07              | 0,00             | 0,00      | 27.271,07  | 2.026,81         |
| Descontos Diversos                                 | -100,00      | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -100,00          |
| Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara | 25.014,41    | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 25.014,41        |
| Empréstimo CEF                                     | -9.056,68    | 57.358,88              | 0,00             | 0,00      | 57.358,88  | -9.056,68        |
| Empréstimo BB                                      | -9.559,97    | 2.950,31               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -6.609,66        |
| Empréstimo Intermedium                             | 8.186,58     | 6.969,97               | 0,00             | 0,00      | 8.072,91   | 7.083,64         |
| Faltas                                             | 4.231,65     | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.231,65         |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica                          | 21.533,91    | 13.369,00              | 0,00             | 0,00      | 16.603,33  | 18.299,58        |
| I.N.S.S C/ Consignação                             | -66.028,26   | 87.601,40              | 0,00             | 0,00      | 86.839,95  | -65.266,81       |
| INSS - Autônômos                                   | 9.642,43     | 4.200,18               | 0,00             | 0,00      | 3.957,88   | 9.884,73         |
| 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        |
| Parcelamento INSS - Câmara                         | 5.540,11     | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.429,58   | 3.110,53         |
| Pensão Alimento                                    | -6.040,93    | 8.414,16               | 0,00             | 0,00      | 157,24     | 2.215,99         |
| Restituição                                        | 21.514,13    | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 21.514,13        |
| Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde            | -8.721,38    | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -8.721,38        |
| Saldo Devedor                                      | 6,00         | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6,00             |
| Salário Família                                    | -101.464,34  | 6.062,62               | 0,00             | 0,00      | 6.334,68   | -101.736,40      |
| Salário Maternidade                                | 0,00         | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 5.637,00   | -5.637,00        |
| Sest / Senat                                       | 7.196,86     | 541,30                 | 0,00             | 0,00      | 554,14     | 7.184,02         |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde     | -125.248,45  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 53.000,00  | -178.248,45      |
| Transferências de Recursos - Fundo de Saúde        | -84.977,96   | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -84.977,96       |
| Tríplice Empréstimos                               | 7.073,84     | 7.457,42               | 0,00             | 0,00      | 7.073,84   | 7.457,42         |
| Vale Transporte                                    | 20.098,14    | 4.500,46               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24.598,60        |
| Valecash                                           | -2.236,19    | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -2.236,19        |
|                                                    | 0,00         | 127.035,31             | 0,00             | 0,00      | 127.035,31 | 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                   | 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           |
| 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                   | 21,97        | 393,38                 | 0,00             | 0,00      | 202,55     | 212,80           |
| Devedores por Adiantamento - Câmara                | 5,40         | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5,40             |
| Devolução de Pagamento Indevido                    | 27,57        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 27,57            |
| Empréstimo Bancário - Câmara                       | -635,76      | 2.674,91               | 0,00             | 0,00      | 2.674,91   | -635,76          |
| Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara              | 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 - Câmara Municipal                            | -379,55      | 4.783,15               | 0,00             | 0,00      | 4.783,15   | -379,55          |
| IRRF - Câmara Municipal                            | 5.541,75     | 1.694,00               | 0,00             | 0,00      | 1.694,00   | 5.541,75         |
| ISSQN - Câmara Municipal                           | 426,92       | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 426,92           |
| Mensalidade Sindicato - Câmara 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             |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara       | 1.077,89     | 575,06                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.652,95         |
| Restituição - Câmara                               | -6.723,13    | 40,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -6.683,13        |
| Salário Família - Câmara Municipal                 | -2.850,23    | 36,16                  | 0,00             | 0,00      | 36,16      | -2.850,23        |
| Sest / Senat - Câmara                              | 1,97         | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1,97             |
| Taxa de Expediente - Câmara                        | 3,00         | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3,00             |



| TÍTULOS                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                 | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
|                                                     |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA           |                           |
| Título Extrajudicial - Câmara                       | 160,65                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 160,65                    |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                  | -2.278,60             | 172,65                 | 0,00             | 0,00        | 172,65          | -2.278,60                 |
| Valecash - Câmara Municipal                         | -678,38               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | -678,38                   |
|                                                     | <b>756,53</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>756,53</b>             |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                            | <b>8.518,66</b>       | <b>10.369,31</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.563,42</b> | <b>9.284,55</b>           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT</b>    |                       |                        |                  |             |                 |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                               |                       |                        |                  |             |                 |                           |
| Restos a Pagar de 2008                              | 6.341,45              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 6.341,45                  |
|                                                     | <b>6.341,45</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.341,45</b>           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 |                       |                        |                  |             |                 |                           |
| 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     | -1.238.472,93         | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 81.275,69       | -1.319.748,62             |
| 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             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 55.560,44                 |
| INSS - Autônomos - Fundo de Saúde                   | 886,96                | 218,56                 | 0,00             | 0,00        | 75,64           | 1.029,88                  |
| INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde             | 7.131,97              | 261,80                 | 0,00             | 0,00        | 190,30          | 7.203,47                  |
| IRRF - Fundo de Saúde                               | 67.555,62             | 432,74                 | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 67.988,36                 |
| ISSQN - Fundo de Saúde                              | 10.098,71             | 893,01                 | 0,00             | 0,00        | 113,33          | 10.878,39                 |
| Liquido Quitação - Rescisão                         | 3,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 3,00                      |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde                    | -14.274,00            | 53.000,00              | 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                       | 1,04                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 1,04                      |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde                       | 234,00                | 36,00                  | 0,00             | 0,00        | 36,00           | 234,00                    |
| 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                   | 0,00             | 0,00        | 12.604,80       | -12.604,80                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>8.518,66</b>       | <b>10.369,31</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.563,42</b> | <b>9.284,55</b>           |