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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2009

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	127.874,90	0,00	0,00	127.874,90	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	117.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,02
Restos a Pagar de 2007	80.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80.402,44
Adiantamento Diferença Salarial	-1.350,16	1.373,86	0,00	0,00	0,00	23,70
Adiantamento de Férias	-173.607,59	25.459,68	0,00	0,00	44.236,72	-192.384,63
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.164,61	582,25	0,00	0,00	764,87	-10.347,23
Cartão Boa Compra	-1.522,88	5.724,96	0,00	0,00	6.217,91	-2.015,83
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	8.372,09	13.000,00	0,00	0,00	13.365,10	8.006,99
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	25.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,41
Emprestimo CEF	-9.056,68	67.185,19	0,00	0,00	66.927,41	-8.798,90
Empréstimo BB	-9.559,97	1.843,83	0,00	0,00	1.843,83	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	6.202,55	5.720,18	0,00	0,00	11.923,01	-0,28
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.685,70	14.338,63	0,00	0,00	12.124,97	19.899,36
I.N.S.S C/ Consignação	-51.091,74	93.863,08	0,00	0,00	89.024,72	-46.253,38
INSS - Autonômos	9.502,56	3.967,50	0,00	0,00	3.546,66	9.923,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,53
Pensão Alimento	123,59	8.284,99	0,00	0,00	15.691,62	-7.283,04
Restituição	14.201,71	0,00	0,00	0,00	38,35	14.163,36
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	-101.703,53	0,00	0,00	0,00	6.148,56	-107.852,09
Salário Maternidade	-10.388,82	0,00	0,00	0,00	4.869,38	-15.258,20
Sest / Senat	7.091,14	394,03	0,00	0,00	434,00	7.051,17
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-197.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.248,45
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	45.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022,04
Trivale Empréstimos	6.093,16	6.504,64	0,00	0,00	6.093,16	6.504,64
Vale Transporte	24.598,60	1.972,71	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	**127.874,90**	**0,00**	**0,00**	**127.874,90**	**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	212,80	286,94	0,00	0,00	286,94	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	3.391,81	0,00	0,00	3.391,81	-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	-376,80	4.848,37	0,00	0,00	4.859,85	-388,28
IRRF - Câmara Municipal	5.541,75	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12	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	3.421,51	624,62	0,00	0,00	0,00	4.046,13
Restituição - Câmara	-6.723,13	180,00	0,00	0,00	0,00	-6.543,13
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	36,16	0,00	0,00	36,16	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	2,60	0,23	0,00	0,00	2,85	-0,02

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	-2.278,60	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
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**11.053,74**	**11.208,90**	**0,00**	**0,00**	**10.418,38**	**11.675,76**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	6.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,45
	6.341,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.341,45**
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	-1.548.799,71	0,00	0,00	0,00	90.620,68	-1.639.420,39
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	55.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,67
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	936,80	86,78	0,00	0,00	107,51	916,07
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97	183,70	0,00	0,00	183,70	7.131,97
IRRF - Fundo de Saúde	68.828,99	449,94	0,00	0,00	0,00	69.278,93
ISSQN - Fundo de Saúde	13.181,19	934,00	0,00	0,00	0,00	14.115,19
Liquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,00
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 Saúde	288,00	18,00	0,00	0,00	0,00	306,00
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	-142.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.604,80
TOTAL GERAL	**11.053,74**	**11.208,90**	**0,00**	**0,00**	**10.418,38**	**11.675,76**