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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

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	2.387.956,29	0,00	0,00	2.387.956,29	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	7.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73
Restos a Pagar de 2007	32.531,99	0,00	0,00	0,00	2.000,37	30.531,62
Restos a Pagar de 2008	1.599.196,89	0,00	0,00	15.113,60	1.212.059,02	372.024,27
Adiantamento Diferença Salarial	-776,30	0,00	0,00	0,00	16.886,67	-17.662,97
Adiantamento de 13º Salário	0,00	167,04	0,00	0,00	27,04	140,00
Adiantamento de Férias	-289.575,16	742.203,83	0,00	0,00	693.024,16	-240.395,49
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	6.427,83	0,00	0,00	6.427,83	-10.929,48
Cartão Boa Compra	-7.740,79	50.015,95	0,00	0,00	54.488,78	-12.213,62
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	126.578,91	0,00	0,00	114.798,66	16.170,29
Desconto Judicial	8.006,99	65.190,00	0,00	0,00	65.000,00	8.196,99
Desconto Pagto Indevido INSS	0,00	469,66	0,00	0,00	939,33	-469,67
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	31.041,77	16.151,73	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Emprestimo CEF	-8.798,90	889.247,44	0,00	0,00	889.948,57	-9.500,03
Empréstimo BB	-9.559,97	19.051,51	0,00	0,00	19.051,51	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	-0,28	72.445,68	0,00	0,00	72.987,72	-542,32
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.725,09	194.535,70	0,00	0,00	212.256,23	7.004,56
I.N.S.S C/ Consignação	74.501,57	1.385.741,58	0,00	0,00	1.506.991,31	-46.748,16
INSS - Autonômos	12.436,49	56.169,90	0,00	0,00	60.829,91	7.776,48
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	2.517,56	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	234.055,08	0,00	0,00	234.565,08	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53	0,00	0,00	0,00	47.848,23	-44.737,70
Pensão Alimento	-7.997,63	112.007,62	0,00	0,00	113.078,62	-9.068,63
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,36
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-113.256,26	70.894,35	0,00	0,00	58.506,53	-100.868,44
Sest / Senat	7.460,86	5.863,24	0,00	0,00	6.661,68	6.662,42
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	0,00	0,00	28.108,85	0,00	28.108,85	0,00
Trivale Empréstimos	105,50	49.674,40	0,00	0,00	45.883,88	3.896,02
Vale Transporte	26.571,31	464,10	0,00	0,00	0,00	27.035,41
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	**2.387.956,29**	**0,00**	**0,00**	**2.387.956,29**	**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						
Desconto de Telefonemas - Câmara	0,00	2.024,03	0,00	0,00	2.024,03	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	37.915,90	0,00	0,00	37.915,90	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	182,56	0,00	0,00	182,56	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	61.106,79	0,00	0,00	61.106,79	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	19.942,07	0,00	0,00	19.942,07	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	185,48	0,00	0,00	185,48	0,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	12.638,11	0,00	0,00	12.638,11	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	16.151,73	0,00	0,00	16.151,73	0,00
Restituição - Câmara	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	714,96	0,00	0,00	714,96	0,00
Salário Maternidade	0,00	6.049,28	0,00	0,00	6.049,28	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,00	1.604,98	0,00	0,00	1.604,98	0,00
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.165,57**	**164.050,64**	**0,00**	**0,00**	**161.796,21**	**5.420,00**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	99.924,02	0,00	0,00	0,00	89.770,50	10.153,52
Restos a Pagar de 2010	0,00	255.321,03	0,00	0,00	0,00	255.321,03
	99.924,02	**255.321,03**	**0,00**	**0,00**	**89.770,50**	**265.474,55**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,19

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	0,00	0,00	889.217,32	0,00	889.217,32	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	55.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,67
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.731,40	3.877,83	0,00	0,00	3.638,89	1.970,34
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	71,50	0,00	0,00	71,50	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	66.706,76	6.959,45	0,00	0,00	4.511,39	69.154,82
ISSQN - Fundo de Saúde	8.677,43	13.093,59	0,00	0,00	13.702,62	8.068,40
Liquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	2.124,93	-2.121,93
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	-4.409,50	405,00	0,00	0,00	342,00	-4.346,50
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	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
TOTAL GERAL	**3.165,57**	**164.050,64**	**0,00**	**0,00**	**161.796,21**	**5.420,00**