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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2011

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	156.514,68	0,00	0,00	156.514,68	0,00
	0,00	**156.514,68**	**0,00**	**0,00**	**156.514,68**	**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	7.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73
Restos a Pagar de 2007	30.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,58
Restos a Pagar de 2008	364.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	364.531,18
Restos a Pagar de 2009	38.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14
Restos a Pagar de 2010	1.996.725,15	0,00	0,00	0,00	216.505,49	1.780.219,66
	2.737.653,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.505,49**	**2.521.148,04**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diferença Salarial	-33.927,35	0,00	0,00	0,00	8.150,04	-42.077,39
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	277.829,99	55.901,53	0,00	0,00	0,00	333.731,52
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.215,36	168,03	0,00	0,00	743,69	-10.791,02
Cartão Boa Compra	-12.260,90	2.672,65	0,00	0,00	0,00	-9.588,25
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	-1.664,97	2.405,00	0,00	0,00	2.420,00	-1.679,97
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	16.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,29
Desconto Judicial	8.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99
Desconto Pagto Indevido INSS	-469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,67
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Emprestimo CEF	-10.029,89	89.735,56	0,00	0,00	89.844,33	-10.138,66
Empréstimo BB	-7.408,47	2.446,28	0,00	0,00	2.591,22	-7.553,41
Empréstimo Bonsucesso	84,78	2.794,35	0,00	0,00	0,00	2.879,13
Empréstimo Intermedium	-842,03	4.579,80	0,00	0,00	0,00	3.737,77
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	4.680,41	7.090,62	0,00	0,00	14.887,42	-3.116,39
I.N.S.S C/ Consignação	82.729,00	124.705,58	0,00	0,00	124.530,43	82.904,15
INSS - Autonômos	17.132,96	4.046,63	0,00	0,00	5.055,42	16.124,17
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.107,39	0,00	0,00	0,00	276,66	-8.384,05
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-60.662,72	0,00	0,00	0,00	1.769,60	-62.432,32
Pensão Alimento	-9.394,38	10.454,07	0,00	0,00	0,00	1.059,69
Plasc - Plano de Saúde.	0,00	11.112,43	0,00	0,00	11.112,43	0,00
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	-105.360,18	4.382,06	0,00	0,00	4.832,49	-105.810,61
Salário Maternidade	-18.832,01	8.962,78	0,00	0,00	6.043,56	-15.912,79
Sest / Senat	7.153,19	381,31	0,00	0,00	505,24	7.029,26
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-88.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.741,90
Trivale Empréstimos	3.896,02	2.732,20	0,00	0,00	0,00	6.628,22
Vale Transporte	27.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,41
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	724.227,51	**334.570,88**	**0,00**	**0,00**	**272.762,53**	**784.815,07**
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	**3.462.637,57**	**491.085,56**	**0,00**	**0,00**	**645.782,70**	**3.306.719,64**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	5.302,06	0,00	0,00	5.302,06	0,00
INSS - Câmara Municipal	-18,81	5.482,05	0,00	0,00	14,19	5.449,05
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.623,82	0,00	0,00	0,00	1.623,82
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	10.063,73	1.886,34	0,00	0,00	0,00	11.950,07
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	-20,73
Sest / Senat - Câmara	2,72	0,50	0,00	0,00	3,22	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-304,71	304,71	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-661.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.527,20
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	1.040,15	69,70	0,00	0,00	75,75	1.034,10
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	70.972,65	21,21	0,00	0,00	0,00	70.993,86
ISSQN - Fundo de Saúde	13.294,79	245,38	0,00	0,00	0,00	13.540,17
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-4.184,50	18,00	0,00	0,00	0,00	-4.166,50
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	-4.524,04	0,00	0,00	0,00	173,25	-4.697,29
TOTAL GERAL	**3.462.637,57**	**491.085,56**	**0,00**	**0,00**	**645.782,70**	**3.306.719,64**