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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2011

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	155.033,69	0,00	0,00	155.033,69	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	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
Adiantamento Diferença Salarial	-22.847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.847,57
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	9.530,94	33.141,70	0,00	0,00	0,00	42.672,64
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.939,34	188,17	0,00	0,00	0,00	-10.751,17
Cartão Boa Compra	-8.961,48	2.929,83	0,00	0,00	3.299,42	-9.331,07
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	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	83.840,26	0,00	0,00	83.840,26	-10.029,89
Empréstimo BB	-7.318,76	2.602,11	0,00	0,00	2.602,11	-7.318,76
Empréstimo Bonsucesso	1.668,84	2.369,71	0,00	0,00	1.615,72	2.422,83
Empréstimo Intermedium	5.080,75	5.194,46	0,00	0,00	5.922,78	4.352,43
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.794,00	4.914,95	0,00	0,00	4.919,43	7.789,52
I.N.S.S C/ Consignação	76.161,64	118.225,18	0,00	0,00	118.171,97	76.214,85
INSS - Autonômos	13.373,97	4.766,97	0,00	0,00	4.796,79	13.344,15
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	0,00	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-53.580,28	0,00	0,00	0,00	1.770,48	-55.350,76
Pensão Alimento	-8.988,71	10.000,57	0,00	0,00	10.191,32	-9.179,46
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	-105.930,18	5.075,46	0,00	0,00	4.744,39	-105.599,11
Salário Maternidade	-11.992,05	2.122,82	0,00	0,00	6.792,21	-16.661,44
Sest / Senat	7.191,59	549,99	0,00	0,00	493,76	7.247,82
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-65.000,90	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-85.000,90
Trivale Empréstimos	7.054,57	3.404,01	0,00	0,00	3.158,55	7.300,03
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
	0,00	**155.033,69**	**0,00**	**0,00**	**155.033,69**	**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						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	4.841,13	0,00	0,00	4.841,13	0,00
INSS - Câmara Municipal	5.281,02	5.363,22	0,00	0,00	10.646,44	-2,20
IRRF - Câmara Municipal	2.096,73	1.720,17	0,00	0,00	3.825,05	-8,15
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.150,97	1.338,42	0,00	0,00	0,00	4.489,39
Salário Família - Câmara Municipal	-20,73	41,46	0,00	0,00	20,73	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,85	1,25	0,00	0,00	2,60	-0,50
Vale Transporte - Câmara Municipal	153,21	228,04	0,00	0,00	556,75	-175,50
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**10.708,67**	**13.533,69**	**0,00**	**0,00**	**19.918,59**	**4.489,39**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
Restos a Pagar de 2010	17.121,89	0,00	0,00	0,00	181,00	16.940,89
	27.275,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181,00**	**27.094,41**
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	-311.459,08	0,00	0,00	0,00	140.962,68	-452.421,76

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Saúde						
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	1.087,87	422,69	0,00	0,00	123,47	1.387,09
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	70.892,97	29,65	0,00	0,00	0,00	70.922,62
ISSQN - Fundo de Saúde	11.886,88	423,95	0,00	0,00	0,00	12.310,83
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	-4.316,50	57,00	0,00	0,00	0,00	-4.259,50
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	-217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,09
TOTAL GERAL	**10.708,67**	**13.533,69**	**0,00**	**0,00**	**19.918,59**	**4.489,39**