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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2011

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	156.590,06	0,00	0,00	156.590,06	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	-24.002,67	0,00	0,00	0,00	4.518,70	-28.521,37
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	175.273,80	56.385,88	0,00	0,00	0,00	231.659,68
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.567,34	179,29	0,00	0,00	0,00	-10.388,05
Cartão Boa Compra	-9.003,00	3.035,42	0,00	0,00	3.257,90	-9.225,48
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	84.469,55	0,00	0,00	84.469,55	-10.029,89
Empréstimo BB	-7.318,76	2.582,10	0,00	0,00	2.671,81	-7.408,47
Empréstimo Bonsucesso	2.481,59	2.784,53	0,00	0,00	2.428,47	2.837,65
Empréstimo Intermedium	4.480,51	5.006,55	0,00	0,00	5.322,54	4.164,52
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.041,39	6.398,29	0,00	0,00	11.309,24	5.130,44
I.N.S.S C/ Consignação	82.949,91	122.524,87	0,00	0,00	124.779,79	80.694,99
INSS - Autonômos	13.838,51	3.525,33	0,00	0,00	5.568,42	11.795,42
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	229.175,34	0,00	0,00	229.175,34	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-57.120,71	0,00	0,00	0,00	1.770,13	-58.890,84
Pensão Alimento	3.215,77	8.085,75	0,00	0,00	20.382,86	-9.081,34
Plasc - Plano de Saúde.	7.378,37	10.621,11	0,00	0,00	17.999,48	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	-105.800,55	4.822,43	0,00	0,00	5.216,15	-106.194,27
Salário Maternidade	-17.772,27	7.903,04	0,00	0,00	8.678,49	-18.547,72
Sest / Senat	7.316,16	299,64	0,00	0,00	618,89	6.996,91
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-85.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,90
Trivale Empréstimos	7.088,76	3.264,87	0,00	0,00	3.192,74	7.160,89
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	**156.590,06**	**0,00**	**0,00**	**156.590,06**	**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	-453,70	5.984,76	0,00	0,00	0,00	5.531,06
IRRF - Câmara Municipal	1.680,36	1.631,97	0,00	0,00	1.688,51	1.623,82
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.079,64	2.033,37	0,00	0,00	0,00	8.113,01
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73	-20,73
Sest / Senat - Câmara	-3,50	4,80	0,00	0,00	0,00	1,30
Vale Transporte - Câmara Municipal	175,80	211,53	0,00	0,00	258,12	129,21
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.935,80**	**15.090,06**	**0,00**	**0,00**	**6.808,49**	**15.780,90**
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	16.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,89
	27.094,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-517.825,13	0,00	0,00	0,00	71.722,76	-589.547,89
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	1.095,70	69,70	0,00	0,00	131,30	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	70.922,62	32,93	0,00	0,00	0,00	70.955,55
ISSQN - Fundo de Saúde	12.679,58	289,13	0,00	0,00	0,00	12.968,71
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	-4.232,50	24,00	0,00	0,00	0,00	-4.208,50
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	-405,19	0,00	0,00	0,00	254,83	-660,02
TOTAL GERAL	**7.935,80**	**15.090,06**	**0,00**	**0,00**	**6.808,49**	**15.780,90**