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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	-233,33	168.977,45	0,00	0,00	168.977,45	-233,33
	0,00	**168.977,45**	**0,00**	**0,00**	**168.977,45**	**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	1.403.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.848,74
Restos a Pagar de 2011	1.055.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.423,98
	3.200.201,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.201,10**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diferença Salarial	-66.871,73	0,00	0,00	0,00	926,73	-67.798,46
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	1.523.346,70	78.995,91	0,00	0,00	0,00	1.602.342,61
Adiantamento para Despesas de Viagem	-3.852,22	976,39	0,00	0,00	1.650,00	-4.525,83
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Bloqueio Judicial Indevido	-2.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,82
Caixa dos Servidores	-10.941,24	83,30	0,00	0,00	0,00	-10.857,94
Cartão Boa Compra	-10.273,43	1.451,36	0,00	0,00	1.987,47	-10.809,54
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	1.275,83	2.582,38	0,00	0,00	2.551,06	1.307,15
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 Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Emprestimo CEF	-30.859,75	99.267,89	0,00	0,00	100.543,36	-32.135,22
Empréstimo BB	-9.978,73	2.187,30	0,00	0,00	2.388,32	-10.179,75
Empréstimo Bonsucesso	2.793,66	2.800,97	0,00	0,00	2.800,97	2.793,66
Empréstimo Intermedium	3.976,25	4.689,48	0,00	0,00	4.728,88	3.936,85
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.199,65	11.953,27	0,00	0,00	12.120,21	7.032,71
I.N.S.S C/ Consignação	187.742,39	137.585,10	0,00	0,00	136.403,75	188.923,74
INSS - Autonômos	17.827,88	2.460,21	0,00	0,00	7.274,82	13.013,27
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.775,64	0,00	0,00	0,00	461,80	-9.237,44
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-81.866,93	0,00	0,00	0,00	1.762,59	-83.629,52
Pensão Alimento	230,41	9.366,21	0,00	0,00	18.736,58	-9.139,96
Plasc - Plano de Saúde.	-2.495,69	17.348,12	0,00	0,00	17.761,73	-2.909,30
Restituição	2.383,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,11
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	-28.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.833,28
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.300,36	3.037,86	0,00	0,00	3.273,32	-101.535,82
Salário Maternidade	-15.959,52	4.565,27	0,00	0,00	3.502,61	-14.896,86
Sest / Senat	8.637,17	64,52	0,00	0,00	1.034,82	7.666,87
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-16.047,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.047,26
Trivale Empréstimos	5.061,66	1.647,04	0,00	0,00	1.666,80	5.041,90
Vale Transporte	75.233,10	6.707,06	0,00	0,00	0,00	81.940,16
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	2.120.306,04	**387.769,64**	**0,00**	**0,00**	**321.575,82**	**2.200.980,26**
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	**5.321.263,67**	**556.747,09**	**0,00**	**0,00**	**490.553,27**	**5.401.937,89**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Desconto de Telefonemas - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	7.101,57	0,00	0,00	7.101,57	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	131,11	0,00	0,00	0,00	131,11
INSS - Câmara Municipal	-53,41	5.725,21	0,00	0,00	5.671,80	0,00
IRRF - Câmara Municipal	-8,88	1.968,36	0,00	0,00	0,00	1.959,48
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.519,73	1.707,66	0,00	0,00	0,00	8.227,39
Restituição - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Sest / Senat - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-363,04	363,04	0,00	0,00	314,00	-314,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	36.173,55	2.250,20	0,00	0,00	0,00	38.423,75
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	3.909,31	5,00	0,00	0,00	0,00	3.914,31
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-97.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.702,95
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	16.519,97	1.275,47	0,00	0,00	0,00	17.795,44
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	89.438,65	1.162,92	0,00	0,00	0,00	90.601,57
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.044,28	79,86	0,00	0,00	79,86	1.044,28
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	281,16	0,00	0,00	281,16	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	103.146,81	38,34	0,00	0,00	0,00	103.185,15
ISSQN - Fundo de Saúde	6.167,16	556,74	0,00	0,00	0,00	6.723,90
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.706,17
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	2.524,48	413,61	0,00	0,00	0,00	2.938,09
Salário Familia - Fundo Saúde	-9.115,48	0,00	0,00	0,00	75,22	-9.190,70
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.554,55	27,00	0,00	0,00	0,00	-4.527,55
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Trivale Empréstimo Fundo	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14
Vale Transporte - Fundo de Saúde	759,96	119,88	0,00	0,00	0,00	879,84
TOTAL GERAL	**5.321.263,67**	**556.747,09**	**0,00**	**0,00**	**490.553,27**	**5.401.937,89**