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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2012

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	168.740,64	0,00	0,00	168.740,64	-233,33
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	1.542.912,31	0,00	0,00	0,00	66.151,38	1.476.760,93
Adiantamento Diferença Salarial	-62.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.718,25
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	1.264.185,36	141.693,59	0,00	0,00	0,00	1.405.878,95
Adiantamento para Despesas de Viagem	-4.286,68	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-5.336,68
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	-10.622,58	110,79	0,00	0,00	0,00	-10.511,79
Cartão Boa Compra	-10.301,00	2.535,86	0,00	0,00	1.959,90	-9.725,04
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,28
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 Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Emprestimo CEF	-28.491,57	95.705,87	0,00	0,00	96.308,90	-29.094,60
Empréstimo BB	-9.829,47	2.038,04	0,00	0,00	0,00	-7.791,43
Empréstimo Bonsucesso	2.793,66	2.800,97	0,00	0,00	2.800,97	2.793,66
Empréstimo Intermedium	4.501,23	5.253,86	0,00	0,00	5.253,86	4.501,23
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.986,14	7.075,13	0,00	0,00	8.047,35	6.013,92
I.N.S.S C/ Consignação	198.296,83	134.840,53	0,00	0,00	143.292,35	189.845,01
INSS - Autonômos	21.466,90	6.118,44	0,00	0,00	4.917,25	22.668,09
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	0,00	-8.775,64
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-76.572,32	0,00	0,00	0,00	1.764,34	-78.336,66
Pensão Alimento	242,73	8.988,32	0,00	0,00	10.364,68	-1.133,63
Plasc - Plano de Saúde.	-1.323,21	15.871,94	0,00	0,00	16.203,70	-1.654,97
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,36
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	28.833,28	-28.833,28
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.794,36	3.192,64	0,00	0,00	2.906,52	-101.508,24
Salário Maternidade	-16.872,02	5.477,77	0,00	0,00	4.747,22	-16.141,47
Sest / Senat	9.440,53	858,75	0,00	0,00	729,94	9.569,34
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-7.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.685,06
Trivale Empréstimos	5.106,14	1.883,82	0,00	0,00	1.711,28	5.278,68
Vale Transporte	57.305,08	4.752,41	0,00	0,00	0,00	62.057,49
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	**168.740,64**	**0,00**	**0,00**	**168.740,64**	**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	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
INSS - Câmara Municipal	111,40	5.884,61	0,00	0,00	5.717,10	278,91
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.989,38	0,00	0,00	0,00	1.989,38
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	2.275,57	1.421,54	0,00	0,00	0,00	3.697,11
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
Sest / Senat - Câmara	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-363,04	363,04	0,00	0,00	363,04	-363,04
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.388,02**	**16.848,14**	**0,00**	**0,00**	**13.270,76**	**5.965,40**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	15.216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.216,15
	15.216,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.216,15**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2012

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	34.112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	34.112,53
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	3.894,31	5,00	0,00	0,00	0,00	3.899,31
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	14.151,79	603,03	0,00	0,00	0,00	14.754,82
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	85.772,81	1.185,78	0,00	0,00	0,00	86.958,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	104.950,69	0,00	0,00	0,00	1.832,90	103.117,79
ISSQN - Fundo de Saúde	11.055,40	120,78	0,00	0,00	3.689,10	7.487,08
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	1.335,50	331,76	0,00	0,00	0,00	1.667,26
Salário Familia - Fundo Saúde	-8.776,26	0,00	0,00	0,00	110,00	-8.886,26
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.130,50	9,00	0,00	0,00	352,05	-4.473,55
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	442,20	119,88	0,00	0,00	0,00	562,08
TOTAL GERAL	**2.388,02**	**16.848,14**	**0,00**	**0,00**	**13.270,76**	**5.965,40**