



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	134.780,15	0,00	0,00	134.780,15	0,00
	0,00	134.780,15	0,00	0,00	134.780,15	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	17.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,13
Restos a Pagar de 2006	170.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	170.299,52
Restos a Pagar de 2007	120.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120.479,32
	608.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	608.032,72
CONSIGNAÇÕES						
Adiant. Diferença Salarial	5.586,24	3.214,87	0,00	0,00	0,00	8.801,11
Adiantamento de Férias	-102.617,69	22.061,15	0,00	0,00	23.387,52	-103.944,06
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	966,86	0,00	0,00	0,00	-9.962,62
Cartão Boa Compra	6.057,68	12.823,23	0,00	0,00	13.593,23	5.287,68
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contrib. Sind. - Não	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Contribuição Partidária	40,77	0,00	0,00	0,00	40,77	0,00
Contribuição Sindical	-3.674,87	2.075,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,87
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desc. Judicial	2.562,71	331,00	0,00	0,00	0,00	2.893,71
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	12.064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,22
ECAD - Festas Populares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo CEF	-9.457,27	50.898,73	0,00	0,00	0,00	41.441,46
Empréstimo Intermedium	10.516,57	10.309,16	0,00	0,00	10.402,90	10.422,83
Empréstimo BB	-9.277,80	4.290,22	0,00	0,00	0,00	-4.987,58
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	31.884,56	28.166,62	0,00	0,00	22.675,03	37.376,15
I.N.S.S C/ Consignação	-71.707,51	82.588,22	0,00	0,00	92.868,54	-81.987,83
INSS - Autonomos	9.364,65	4.043,04	0,00	0,00	5.395,06	8.012,63
Infração de Trânsito	-631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-631,20
Ipsemg	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	2.193,69	2.580,09	0,00	0,00	2.580,09	2.193,69
Pensão Alimento	-6.082,82	7.493,77	0,00	0,00	8.722,63	-7.311,68
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	11.079,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.079,23
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.517,80	5.918,93	0,00	0,00	5.630,40	-101.229,27
Sest / Senat	6.887,88	503,67	0,00	0,00	339,71	7.051,84
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	-40.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.390,58
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-31.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.769,73
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	362.062,12	238.264,56	0,00	0,00	185.635,88	410.448,47
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	970.851,37	373.044,71	0,00	0,00	320.416,03	1.019.237,72
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,01
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Bigcard / Retenção - Câmara	0,00	945,29	0,00	0,00	0,00	945,29
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Desconto IPTU 2003 - Câmara	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	212,80	296,45	0,00	0,00	296,45	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	5.485,87	0,00	0,00	5.485,87	-635,76
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00	631,44	0,00	0,00	631,44	0,00
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Camara Municipal	-381,24	4.904,89	0,00	0,00	0,00	4.523,65
IRRF - Camara Municipal	5.541,75	2.528,24	0,00	0,00	0,00	8.069,99
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00	1.203,06	0,00	0,00	1.203,06	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.144,86	2.040,86	0,00	0,00	0,00	8.185,72
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56
Salário Família - Camara Municipal	-2.850,23	0,00	0,00	0,00	51,21	-2.901,44
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,77	-2.482,77
Sest / Senat - Câmara	2,26	1,65	0,00	0,00	0,68	3,23
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.105,95	76,40	0,00	0,00	76,40	-2.105,95
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Ferias - 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 Saúde	-277.005,12	0,00	0,00	0,00	238.937,14	-515.942,26
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	55.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,44
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	988,11	481,10	0,00	0,00	226,55	1.242,66
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.866,20	202,40	0,00	0,00	752,93	7.315,67
IRRF - Fundo de Saúde	69.549,98	502,38	0,00	0,00	0,00	70.052,36
ISSQN - Fundo de Saúde	15.301,30	970,60	0,00	0,00	0,00	16.271,90
Liquido Quitação- Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-71.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.274,00
Salário Família - 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 Saude	555,00	51,00	0,00	0,00	0,00	606,00
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-14.926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.926,68
TOTAL GERAL	970.851,37	373.044,71	0,00	0,00	320.416,03	1.019.237,72