



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2011

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	151.121,60	0,00	0,00	151.121,60	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	30.531,62	0,00	0,00	390,04	0,00	30.141,58
Restos a Pagar de 2008	372.024,27	0,00	0,00	7.493,09	0,00	364.531,18
Adiantamento Diferença Salarial	-17.662,97	0,00	0,00	0,00	681,26	-18.344,23
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	-240.395,49	139.728,23	0,00	0,00	51.026,22	-151.693,48
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	436,03	0,00	0,00	0,00	-10.493,45
Cartão Boa Compra	-12.213,62	3.363,88	0,00	0,00	0,00	-8.849,74
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. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-9.500,03	81.118,80	0,00	0,00	81.119,15	-9.500,38
Empréstimo BB	-9.559,97	2.325,97	0,00	0,00	0,00	-7.234,00
Empréstimo Intermedium	-542,32	7.157,01	0,00	0,00	0,00	6.614,69
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.004,56	855,86	0,00	0,00	0,00	7.860,42
I.N.S.S C/ Consignação	-46.748,16	116.448,48	0,00	0,00	0,00	69.700,32
INSS - Autônomos	7.776,48	1.359,13	0,00	0,00	0,00	9.135,61
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	-44.737,70	0,00	0,00	0,00	1.769,43	-46.507,13
Pensão Alimento	-9.068,63	8.996,26	0,00	0,00	0,00	-72,37
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	-100.868,44	0,00	0,00	0,00	4.850,92	-105.719,36
Salário Maternidade	-9.980,73	0,00	0,00	0,00	4.532,15	-14.512,88
Sest / Senat	6.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.662,42
Trivale Empréstimos	3.896,02	3.311,90	0,00	0,00	0,00	7.207,92
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	151.121,60	0,00	0,00	151.121,60	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	3.721,77	0,00	0,00	3.721,77	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	4.228,05	0,00	0,00	4.563,44	-335,39
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.458,17	0,00	0,00	1.578,93	-120,76
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	192,88	0,00	0,00	0,00	192,88
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68	-241,68
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	5.420,00	9.621,60	0,00	0,00	15.546,55	192,88
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	255.321,03	0,00	0,00	0,00	171.090,44	84.230,59
	265.474,55	0,00	0,00	0,00	171.090,44	94.384,11
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 Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,44	-84.473,44
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 - Autônomos - Fundo de Saúde	1.970,34	267,74	0,00	0,00	1.005,94	1.232,14
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	136,70	0,00	0,00	0,00	7.227,09



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	69.154,82	448,69	0,00	0,00	0,00	69.603,51
ISSQN - Fundo de Saúde	8.068,40	1.127,94	0,00	0,00	325,91	8.870,43
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 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 Saúde	-4.346,50	45,00	0,00	0,00	81,00	-4.382,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	5.420,00	9.621,60	0,00	0,00	15.546,55	192,88