



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

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	2.303.309,47	0,00	0,00	2.303.309,47	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	830,58	0,00	0,00	32.414,00	-49.246,39
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	-240.395,49	765.397,09	0,00	0,00	51.026,22	473.975,38
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Bloqueio Judicial Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82	-2.358,82
Caixa dos Servidores	-10.929,48	2.474,81	0,00	0,00	2.520,48	-10.975,15
Cartão Boa Compra	-12.213,62	35.512,45	0,00	0,00	33.028,68	-9.729,85
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	0,01	0,00	0,00	0,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-9.500,03	1.003.223,77	0,00	0,00	1.007.034,51	-13.310,77
Empréstimo BB	-9.559,97	28.976,71	0,00	0,00	27.036,19	-7.619,45
Empréstimo Bonsucesso	0,00	22.359,70	0,00	0,00	19.530,62	2.829,08
Empréstimo Intermedium	-542,32	66.740,85	0,00	0,00	62.210,21	3.988,32
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.004,56	96.825,00	0,00	0,00	98.133,11	5.696,45
I.N.S.S C/ Consignação	-46.748,16	1.531.973,15	0,00	0,00	1.416.732,65	68.492,34
INSS - Autônomos	7.776,48	56.823,50	0,00	0,00	44.305,08	20.294,90
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	276,66	-8.384,05
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	229.175,34	0,00	0,00	229.175,34	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-44.737,70	0,00	0,00	0,00	21.231,37	-65.969,07
Pensão Alimento	-9.068,63	128.171,97	0,00	0,00	128.147,10	-9.043,76
Plasc - Plano de Saúde.	0,00	65.426,93	0,00	0,00	65.426,93	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	-100.868,44	55.915,70	0,00	0,00	60.574,53	-105.527,27
Salário Maternidade	-9.980,73	68.442,53	0,00	0,00	74.396,86	-15.935,06
Sest / Senat	6.662,42	5.673,79	0,00	0,00	4.664,72	7.671,49
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	0,00	0,00	88.741,90	0,00	88.741,90	0,00
Trívale Empréstimos	3.896,02	37.219,45	0,00	0,00	35.111,88	6.003,59
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	2.303.309,47	0,00	0,00	2.303.309,47	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	56.236,09	0,00	0,00	56.236,09	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	64.782,99	0,00	0,00	64.782,99	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	22.438,37	0,00	0,00	22.438,37	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	865,50	0,00	0,00	865,50	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	208,67	0,00	0,00	208,67	0,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	12.323,59	0,00	0,00	12.323,59	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	14.930,88	0,00	0,00	14.930,88	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	248,76	0,00	0,00	248,76	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	20,11	0,00	0,00	20,11	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,00	3.132,76	0,00	0,00	3.132,76	0,00
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	5.420,00	175.187,72	0,00	0,00	180.607,72	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	10.153,52	0,00	0,00	10.153,52	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2010	255.321,03	0,00	0,00	16.940,89	238.380,14	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	158.381,16	0,00	0,00	0,00	158.381,16
	265.474,55	158.381,16	0,00	27.094,41	238.380,14	158.381,16
CONSIGNAÇÕES						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19	11.807,91	0,00	0,00	0,00	22.440,10
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	50,00	0,00	0,00	0,00	463,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	0,00	0,00	763.143,22	0,00	763.143,22	0,00
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	3.175,44	0,00	0,00	0,00	3.243,68
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	9.228,43	0,00	0,00	0,00	64.795,10
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.970,34	1.989,68	0,00	0,00	2.885,48	1.074,54
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	136,70	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	69.154,82	15.514,35	0,00	0,00	1.945,72	82.723,45
ISSQN - Fundo de Saúde	8.068,40	6.768,97	0,00	0,00	2.768,16	12.069,21
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	1.747,40	0,00	0,00	0,00	40.473,40
Salário Família - Fundo Saúde	-8.033,40	0,00	0,00	0,00	133,06	-8.166,46
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.346,50	324,00	0,00	0,00	162,00	-4.184,50
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	0,00	0,00	4.697,29	0,00	4.697,29	0,00
Trivale Empréstimo	0,00	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
TOTAL GERAL	5.420,00	175.187,72	0,00	0,00	180.607,72	0,00