



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2012

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	0,00	166.017,22	0,00	0,00	166.017,22	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	30.141,58	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	1.728.221,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	-52.144,99	0,00	0,00	0,00	3.276,94	-55.421,93
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	1.073.825,04	76.399,54	0,00	0,00	0,00	1.150.224,58
Adiantamento para Despesas de Viagem	-2.100,00	2.833,34	0,00	0,00	2.100,00	-1.366,66
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	-10.680,97	137,19	0,00	0,00	0,00	-10.543,78
Cartão Boa Compra	-9.632,77	2.638,90	0,00	0,00	2.628,13	-9.622,00
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. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-18.270,95	86.348,25	0,00	0,00	90.910,32	-22.833,02
Empréstimo BB	-9.582,23	1.962,78	0,00	0,00	0,00	-7.619,45
Empréstimo Bonsucesso	3.326,75	2.838,28	0,00	0,00	3.334,06	2.830,97
Empréstimo Intermedium	4.292,42	5.096,31	0,00	0,00	5.045,05	4.343,68
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.737,24	15.903,80	0,00	0,00	15.973,99	5.667,05
I.N.S.S C/ Consignação	181.946,01	120.742,92	0,00	0,00	115.383,81	187.305,12
INSS - Autônomos	15.614,54	2.352,83	0,00	0,00	4.256,11	13.711,26
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,05
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-69.506,88	0,00	0,00	0,00	1.766,27	-71.273,15
Pensão Alimento	-9.308,48	9.273,85	0,00	0,00	0,00	-34,63
Plasc - Plano de Saúde.	14.583,78	14.325,87	0,00	0,00	29.302,74	-393,09
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	-106.123,92	5.528,14	0,00	0,00	2.906,66	-103.502,44
Salário Maternidade	-15.492,96	5.623,73	0,00	0,00	6.419,97	-16.289,20
Sest / Senat	7.773,99	156,35	0,00	0,00	88,17	7.842,17
Tríplice Empréstimos	4.687,35	1.679,00	0,00	0,00	1.123,07	5.243,28
Vale Transporte	33.005,21	5.034,99	0,00	0,00	0,00	38.040,20
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	166.017,22	0,00	0,00	166.017,22	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Desconto de Telefonemas - Câmara	0,00	26,11	0,00	0,00	26,11	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	5.592,69	0,00	0,00	5.592,69	0,00
INSS - Câmara Municipal	1,31	5.718,80	0,00	0,00	5.735,80	-15,69
IRRF - Câmara Municipal	1.667,05	1.671,10	0,00	0,00	3.271,34	66,81
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	369,71	0,00	0,00	0,00	369,71
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,30	3,10	0,00	0,00	3,40	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-0,05	391,50	0,00	0,00	782,95	-391,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	39.955,93	0,00	0,00	0,00	4.794,08	35.161,85
	39.955,93	0,00	0,00	0,00	4.794,08	35.161,85
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	30.551,89	2.645,05	0,00	0,00	0,00	33.196,94
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	523,40	3.355,91	0,00	0,00	0,00	3.879,31
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo	-15.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.552,95



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Saúde						
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	7.780,63	4.562,07	0,00	0,00	0,00	12.342,70
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	74.112,20	8.356,33	0,00	0,00	0,00	82.468,53
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.071,71	185,58	0,00	0,00	107,31	1.149,98
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	94.868,54	11.390,48	0,00	0,00	0,00	106.259,02
ISSQN - Fundo de Saúde	12.280,88	286,38	0,00	0,00	0,00	12.567,26
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.630,13
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	305,04	100,34	0,00	0,00	0,00	405,38
Salário Família - Fundo Saúde	-8.413,66	0,00	0,00	0,00	88,00	-8.501,66
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.157,50	21,00	0,00	0,00	0,00	-4.136,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Trivale Empréstimo Fundo	332,72	169,42	0,00	0,00	0,00	502,14
Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88	119,88	0,00	0,00	0,00	239,76
	308.083,51	31.192,44	0,00	0,00	195,31	339.147,64
TOTAL DA ENTIDADE	348.039,44	31.192,44	0,00	0,00	4.989,39	374.309,49
TOTAL GERAL	348.039,44	31.192,44	0,00	0,00	4.989,39	374.309,49