



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2012

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	-233,33	169.695,30	0,00	0,00	169.695,30	-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	1.476.760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.760,93
Adiantamento Diferença Salarial	-62.718,25	0,00	0,00	0,00	2.864,48	-65.582,73
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	1.405.878,95	61.522,39	0,00	0,00	0,00	1.467.401,34
Adiantamento para Despesas de Viagem	-5.336,68	1.952,60	0,00	0,00	1.850,00	-5.234,08
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	-10.511,79	103,90	0,00	0,00	619,95	-11.027,84
Cartão Boa Compra	-9.725,04	1.680,91	0,00	0,00	2.535,86	-10.579,99
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	2.534,16	8.581,12
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	-29.094,60	97.989,14	0,00	0,00	98.778,28	-29.883,74
Empréstimo BB	-7.791,43	2.239,06	0,00	0,00	4.627,38	-10.179,75
Empréstimo Bonsucesso	2.793,66	2.800,97	0,00	0,00	2.800,97	2.793,66
Empréstimo Intermedium	4.501,23	4.845,78	0,00	0,00	5.253,86	4.093,15
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	6.013,92	6.094,90	0,00	0,00	4.155,65	7.953,17
I.N.S.S C/ Consignação	189.845,01	133.345,93	0,00	0,00	136.026,31	187.164,63
INSS - Autônomos	22.668,09	4.565,16	0,00	0,00	11.069,09	16.164,16
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	231.311,20	0,00	0,00	231.311,20	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-78.336,66	0,00	0,00	0,00	1.765,05	-80.101,71
Pensão Alimento	-1.133,63	8.936,72	0,00	0,00	17.320,25	-9.517,16
Plasc - Plano de Saúde.	-1.654,97	16.669,26	0,00	0,00	17.066,37	-2.052,08
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	11.780,25	2.383,11
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	-28.833,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.833,28
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.508,24	3.016,52	0,00	0,00	3.072,08	-101.563,80
Salário Maternidade	-16.141,47	4.747,22	0,00	0,00	5.684,92	-17.079,17
Sest / Senat	9.569,34	678,81	0,00	0,00	1.837,21	8.410,94
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-7.685,06	0,00	0,00	0,00	5.813,72	-13.498,78
Trívale Empréstimos	5.278,68	1.822,37	0,00	0,00	1.883,82	5.217,23
Vale Transporte	62.057,49	6.866,77	0,00	0,00	0,00	68.924,26
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	169.695,30	0,00	0,00	169.695,30	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	278,91	6.430,28	0,00	0,00	6.709,19	0,00
IRRF - Câmara Municipal	1.989,38	1.959,48	0,00	0,00	3.889,98	58,88
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	371,01	0,00	0,00	371,01	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.697,11	1.467,42	0,00	0,00	0,00	5.164,53
Restituição - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.965,40	17.802,80	0,00	0,00	18.544,79	5.223,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	15.216,15	0,00	0,00	0,00	3.281,00	11.935,15
	15.216,15	0,00	0,00	0,00	3.281,00	11.935,15



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2012

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	856,31	0,00	0,00	0,00	34.968,84
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	3.899,31	5,00	0,00	0,00	0,00	3.904,31
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	14.754,82	789,14	0,00	0,00	0,00	15.543,96
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	86.958,59	1.207,18	0,00	0,00	0,00	88.165,77
INSS - Autônomos - 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	1.026,22	0,00	0,00	1.026,22	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	103.117,79	51,75	0,00	0,00	22,73	103.146,81
ISSQN - Fundo de Saúde	7.487,08	586,27	0,00	0,00	2.092,79	5.980,56
Líquido 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	1.667,26	413,61	0,00	0,00	0,00	2.080,87
Salário Família - Fundo Saúde	-8.886,26	0,00	0,00	0,00	110,00	-8.996,26
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.473,55	27,00	0,00	0,00	129,00	-4.575,55
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	562,08	78,00	0,00	0,00	0,00	640,08
TOTAL GERAL	5.965,40	17.802,80	0,00	0,00	18.544,79	5.223,41