



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2005	7.949,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73 C
Exercício - 2008	333.782,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.782,46 C
Exercício - 2015	1.769.491,88 C	0,00	0,00	0,00	7.751,23	1.761.740,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	439.704,34 C	0,00	0,00	0,00	38.962,57	400.741,77 C
Exercício - 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,34 C
Exercício - 2010	45.006,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	3,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	829,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83 C
Exercício - 2013	283,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10 C
Exercício - 2014	55.256,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.256,89 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	967.332,40 C	296.196,75	0,00	0,00	297.173,06	966.356,09 C
Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
Cartão Boa Compra	12.260,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.181,43 C	3.410,47	0,00	0,00	3.415,47	6.176,43 C
Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10 C
Desconto Judicial	8.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99 C
Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	4.860,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Empréstimo Cef	34.079,90 C	101.276,35	0,00	0,00	102.209,27	33.146,98 C
Empréstimo Bb	19.277,35 D	2.452,68	0,00	0,00	2.452,68	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	748,55	0,00	0,00	748,55	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	914,77	0,00	0,00	914,77	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	75,44	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	1.005,34 D
Inss	419.558,59 C	135.165,19	0,00	0,00	138.730,88	415.992,90 C
Inss - Autônômos	16.069,03 C	1.838,37	0,00	0,00	1.621,58	16.285,82 C
Inss - Pessoa Jurídica	41.893,91 C	7.392,63	0,00	0,00	7.949,04	41.337,50 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.317,03 D	6.251,56	0,00	0,00	6.691,56	11.757,03 D
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	29.899,71	0,00	0,00	30.490,10	22.839,33 D
Sest / Senat	7.746,99 C	395,41	0,00	0,00	338,69	7.803,71 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,93	0,00	0,00	149,93	3.394,86 C
Vale Transporte	326.390,69 C	4.840,59	0,00	0,00	0,00	331.231,28 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	11.048,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
Salário Família	114.929,09 D	1.607,94	0,00	0,00	1.525,61	114.846,76 D
Adiantamento Diferença Salarial	113.076,42 D	4.098,77	0,00	0,00	4.745,13	113.722,78 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	9.009,78 D	111,74	0,00	0,00	0,00	8.898,04 D
Salário Maternidade	51.672,79 D	7.067,27	0,00	0,00	7.418,54	52.024,06 D
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem	7.515,21 D	0,00	0,00	0,00	198,80	7.714,01 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.958,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,11 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	272,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.711,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,64 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37 C
Sest / Senat - Câmara	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
Salário Família - Câmara	1.723,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,16 C
Salário Maternidade - Câmara	1.801,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,76 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.505,27 C	669,99	0,00	0,00	1.374,61	4.800,65 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.955,36 C	201,02	0,00	0,00	402,04	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	386,34 C	386,34	0,00	0,00	772,68	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	741,84	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	71.001,52 C	24.778,83	0,00	0,00	24.913,10	70.867,25 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	569,25 C	569,25	0,00	0,00	1.138,50	0,00 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.135,90 C	329,16	0,00	0,00	279,15	2.185,91 C
Inss - Fundo De Saúde	180.871,04 C	45.442,81	0,00	0,00	47.053,74	179.260,11 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.722,21 C	1.690,03	0,00	0,00	2.357,18	10.055,06 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Fundo De Saúde	204.431,40 C	14.568,10	0,00	0,00	0,00	218.999,50 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	20.268,53 C	384,04	0,00	0,00	0,00	20.652,57 C
Issqn - Fundo De Saúde	48.898,72 C	988,61	0,00	0,00	0,00	49.887,33 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.970,77 C	52,70	0,00	0,00	0,00	46.023,47 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	1.463,94	0,00	0,00	1.463,94	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	4.278,76	0,00	0,00	3.568,55	22.477,25 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	109,54 C	30,09	0,00	0,00	50,32	89,31 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	12.024,22 C	1.167,93	0,00	0,00	0,00	13.192,15 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.408,41 D	2.161,98	0,00	0,00	2.099,52	15.345,95 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	23.446,11 D	8.684,20	0,00	0,00	6.957,10	21.719,01 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	3.043,04 D	1.727,02	0,00	0,00	950,00	2.266,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.116,79 D	198,85	0,00	0,00	138,33	1.056,27 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	2.396,00	0,00	0,00	5.114,02	2.718,02 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	88,49 C	228,48	0,00	0,00	88,49	228,48 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	109,97	0,00	0,00	0,00	109,97 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.738,49 C	638,45	0,00	0,00	388,49	1.988,45 C
TOTAL GERAL	3.476,49	719.396,69	0,00	0,00	755.399,60	5.955.320,02