



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	1.761.740,65 C	0,00	0,00	0,00	175.683,97	1.586.056,68 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	400.741,77 C	0,00	0,00	0,00	18.053,19	382.688,58 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
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	6.176,43 C	3.360,18	0,00	0,00	0,00	9.536,61 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
Emprestimo Cef	33.146,98 C	102.023,12	0,00	0,00	101.276,35	33.893,75 C
Empréstimo Bb	19.277,35 D	2.452,68	0,00	0,00	0,00	16.824,67 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	711,03	0,00	0,00	0,00	6,79 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	914,77	0,00	0,00	0,00	6.509,40 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	0,00	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.335,10	0,00	0,00	0,00	329,76 C
Inss	415.992,90 C	135.303,48	0,00	0,00	136.229,92	415.066,46 C
Inss - Autônômos	16.285,82 C	232,14	0,00	0,00	1.176,19	15.341,77 C
Inss - Pessoa Jurídica	41.337,50 C	7.369,42	0,00	0,00	9.308,20	39.398,72 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	11.757,03 D	6.717,04	0,00	0,00	0,00	5.039,99 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	22.839,33 D	34.084,65	0,00	0,00	33.838,95	22.593,63 D
Sest / Senat	7.803,71 C	28,21	0,00	0,00	242,78	7.589,14 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,91	0,00	0,00	0,00	3.544,77 C
Vale Transporte	331.231,28 C	4.956,63	0,00	0,00	0,00	336.187,91 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	114.846,76 D	1.525,61	0,00	0,00	1.557,69	114.878,84 D
Adiantamento Diferença Salarial	113.722,78 D	1.616,84	0,00	0,00	573,48	112.679,42 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.898,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,04 D
Salário Maternidade	52.024,06 D	7.418,54	0,00	0,00	5.513,91	50.119,43 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	7.714,01 D	440,40	0,00	0,00	0,00	7.273,61 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						
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 C
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	4.800,65 C	702,29	0,00	0,00	10,00	5.492,94 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	201,02	0,00	0,00	0,00	2.955,36 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	70.867,25 C	26.832,65	0,00	0,00	26.574,41	71.125,49 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.185,91 C	406,97	0,00	0,00	329,16	2.263,72 C
Inss - Fundo De Saúde	179.260,11 C	44.390,39	0,00	0,00	47.936,87	175.713,63 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.055,06 C	587,53	0,00	0,00	4.473,47	6.169,12 C
Irrf - Fundo De Saúde	218.999,50 C	15.127,13	0,00	0,00	0,00	234.126,63 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf Outros - Fundo De Saúde	20.652,57 C	1.352,69	0,00	0,00	0,00	22.005,26 C
Issqn - Fundo De Saúde	49.887,33 C	1.741,73	0,00	0,00	0,00	51.629,06 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	46.023,47 C	2.058,97	0,00	0,00	0,00	48.082,44 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	1.438,97	0,00	0,00	0,00	1.438,97 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	22.477,25 C	4.864,83	0,00	0,00	4.801,44	22.540,64 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	89,31 C	60,59	0,00	0,00	30,09	119,81 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	13.192,15 C	1.349,23	0,00	0,00	0,00	14.541,38 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.345,95 D	2.099,52	0,00	0,00	2.265,60	15.512,03 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	21.719,01 D	6.958,18	0,00	0,00	3.151,97	17.912,80 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.266,02 D	600,00	0,00	0,00	600,00	2.266,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.056,27 D	156,28	0,00	0,00	0,00	899,99 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	2.718,02 D	3.570,42	0,00	0,00	852,40	0,00 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	338,45 C	400,37	0,00	0,00	738,82	0,00 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	228,48 C	381,57	0,00	0,00	610,05	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	109,97 C	18,80	0,00	0,00	128,77	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.988,45 C	400,37	0,00	0,00	738,82	1.650,00 C
TOTAL GERAL	3.976,45	427.742,20	0,00	0,00	576.696,50	4.761.378,71