



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2010	8.337,32	0,00	8.337,32	0,00
Exercício de 2011	8.216,86	0,00	0,00	8.216,86
Exercício de 2012	220.899,62	0,00	0,00	220.899,62
Exercício de 2013	1.104.496,49	0,00	115.157,21	989.339,28
Exercício de 2014	3.000.142,20	0,00	2.789.405,83	210.736,37
Exercício de 2015	0,00	2.595.059,63	0,00	2.595.059,63
Exercício de 2015 - Não Processados	0,00	2.794.970,77	0,00	2.794.970,77
SOMA DE RESTOS A PAGAR	4.342.092,49	5.390.030,40	2.912.900,36	6.819.222,53
CONSIGNAÇÕES				
ADIANTAMENTOS - INSTITUTO	41.472,94	555,00	555,00	41.472,94
BANCO BONSUCESSO S/A - SAÚDE	396,17	46.013,70	43.091,61	3.318,26
BANCO MORADA S/A - SAÚDE	143,80	0,00	0,00	143,80
BV FINANCEIRA - SAÚDE	0,00	1.922,42	1.844,40	78,02
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA - PREFEITURA	1.040,00	3.024,00	3.024,00	1.040,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	425,09	15.402,16	15.327,83	499,42
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - INSTITUTO	186,97	338,11	338,11	186,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	824,08	51.632,50	51.604,92	851,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSIST.	414,16	1.056,50	0,00	1.470,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	0,00	2.334,97	2.334,97	0,00
CSLL - SAÚDE	0,00	1.265,02	0,00	1.265,02
DENTAL PLAN - SAÚDE	0,00	1.386,00	1.166,00	220,00
DENTAL PLAN - PREFEITURA	934,00	13.439,00	13.213,00	1.160,00
DESC.PLANO ODONTOLÓGICO - ODEM - SAÚDE	0,00	6.798,00	5.668,00	1.130,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DESC.PLANO SAF ASSISTENCIAL - SAÚDE	113,50	1.590,50	1.333,50	370,50
DESCONTO INGRESSOS PARQUE DE EXPOSIÇÕES - INSTITUTO	205,34	4.684,50	4.684,50	205,34
EMPRÉSTIMO BANCO BONSUCESSO S/A - PREFEITURA	16.993,32	200.888,27	201.525,05	16.356,54
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	3.046,14	2.888,87	157,27
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	3.340,87	30.938,60	32.178,89	2.100,58
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - SAÚDE	0,00	165.835,18	152.943,22	12.891,96
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ - PREFEITURA	46.453,36	634.992,18	626.050,80	55.394,74
EMPRÉSTIMO BANCO MORADA - PREFEITURA	232,54	0,00	0,00	232,54
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA - SAÚDE	0,00	10.722,88	10.073,14	649,74
EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA - PREFEITURA	5.756,39	25.548,38	31.304,77	0,00
EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - PREFEITURA	673,27	5.228,26	5.487,44	414,09
EMPRÉSTIMO CEF - SAÚDE	0,00	242.574,44	220.903,23	21.671,21
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	50.163,50	714.320,00	699.533,27	64.950,23
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO B V FINANCEIRA - INSTITUTO	0,00	8.304,21	8.304,21	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BONSUCESSO - INSTITUTO	184,77	102.467,06	102.467,06	184,77
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - INSTITUTO	0,00	6.779,88	6.779,88	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO ITAÚ - INSTITUTO	19.189,08	273.996,77	268.101,81	25.084,04
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SAFRA - INSTITUTO	0,00	5.123,24	5.123,24	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONONICA FEDERAL - INSTITUTO	0,00	152.678,86	152.678,86	0,00
Ingresso de Parque - ASSIST.	455,00	243,00	0,00	698,00
INGRESSOS - SAÚDE	0,00	11.263,50	11.263,50	0,00
INGRESSOS DE PARQUE EXPOSIÇÃO - PREFEITURA	0,00	34.924,50	34.924,50	0,00
INSS - SAÚDE	1.310,19	60.646,42	56.009,28	5.947,33
INSS - INSTITUTO	3.045,44	11.863,35	11.863,35	3.045,44



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - PREFEITURA	43.798,48	220.180,46	223.049,59	40.929,35
INSS - ASSIST.	1.215,88	16.442,41	11.759,85	5.898,44
INSS - CÂMARA	0,00	96.941,91	96.941,91	0,00
INSTITUTO BOM PREVI - PREFEITURA	1,38	0,00	0,00	1,38
IPAM - SAÚDE	0,00	4.314,82	3.682,86	631,96
IPAMC - SAÚDE	31.327,91	485.810,18	448.959,29	68.178,80
IPAMC - INSTITUTO	19.452,86	0,00	0,00	19.452,86
IPAMC - PREFEITURA	462.145,22	1.348.856,42	1.557.586,57	253.415,07
IPAMC - CÂMARA	0,00	59.795,11	59.795,11	0,00
IRRF - SAÚDE	22.900,50	252.638,95	90.763,62	184.775,83
IRRF - INSTITUTO	297,24	290.427,55	271.511,08	19.213,71
IRRF - ASSIST.	111,78	39,40	0,00	151,18
IRRF - CÂMARA	0,00	65.251,75	65.251,75	0,00
ISS - SAÚDE	105.327,23	75.547,87	73.259,08	107.616,02
ISS - CRIANÇA	422,42	0,00	13,00	409,42
ISS - ASSIST.	7.455,56	1.074,40	0,00	8.529,96
ISS - CÂMARA	0,00	787,42	787,42	0,00
ODEM ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	2.747,80	33.960,60	33.459,60	3.248,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	272,01	52.123,58	49.132,14	3.263,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - INSTITUTO	0,00	8.306,08	8.306,08	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	78,33	88.536,75	88.536,75	78,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	22.283,78	22.283,78	0,00
PIS / COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	0,00	4.690,86	4.690,86	0,00
PIS/COFINS/CSLL - PREFEITURA	13.305,74	22.372,08	28.242,24	7.435,58



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
PLAN VIDA ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	362,00	4.648,00	4.600,00	410,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PLAN VIDA - INSTITUTO	53,00	789,00	842,00	0,00
PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR SAF - INSTITUTO	-951,25	2.048,50	2.165,00	-1.067,75
PLANO ODONTOLÓGICO - INSTITUTO	494,00	6.614,00	7.108,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA - SAÚDE	142,00	1.669,50	1.561,50	250,00
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA - INSTITUTO	30,00	360,00	390,00	0,00
PLANO SAF ASSISTÊNCIAL - PREFEITURA	1.147,50	15.098,50	14.914,50	1.331,50
PREV - ALTO - PREFEITURA	348,12	1.508,52	2.320,80	-464,16
SEGURADO MINAS BRASIL / ZURICH - INSTITUTO	638,57	15.140,02	15.140,02	638,57
SEGURO MINAS BRASIL - PREFEITURA	3.269,42	38.603,01	38.613,69	3.258,74
SEGUROS - SAÚDE	0,00	7.503,58	6.957,09	546,49
TELERJ CELULAR VIVO - PREFEITURA	67,82	0,00	0,00	67,82
UPPES - SINDICATO - PREFEITURA	419,10	5.491,53	5.450,43	460,20
SOMA DE CONSIGNAÇÕES	910.834,40	6.103.684,04	6.022.665,82	991.852,62
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DÉBITOS DIVERSOS	8,07	0,00	0,00	8,07
FALTAS	1.468,18	0,00	0,00	1.468,18
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	128,53	0,00	0,00	128,53
SOMA DE DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.604,78	0,00	0,00	1.604,78
TOTAL GERAL	5.254.531,67	11.493.714,44	8.935.566,18	7.812.679,93