Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento de Férias	1.752.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.237,76
Adiantamento para Despesas de Viagem	-3.359,76	1.195,55	0,00	0,00	3.600,50	-5.764,71
Caixa dos Servidores	-10.908,84	71,30	0,00	0,00	0,00	-10.837,54
Infração de Trânsito	-10.333,46	434,16	0,00	0,00	0,00	-9.899,30
Salário Família	-107.942,40	2.985,03	0,00	0,00	3.069,59	-108.026,96
Salário Maternidade	-27.241,19	3.622,08	0,00	0,00	5.557,21	-29.176,32
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	637,12	-637,12
Transferências a Câmara Municipal	0,00	189.352,57	0,00	0,00	189.352,57	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 2008	315.118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	315.118,22
Restos a Pagar de 2009	38.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14
Restos a Pagar de 2010	1.279.279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.279,70
Restos a Pagar de 2011	722.913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	722.913,26
Adiantamento de 13º Salário	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	293,23
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Cartão Boa Compra	-10.822,77	1.442,82	0,00	0,00	1.438,13	-10.818,08
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	8.581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,12
Decreto nº 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
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
Emprestimo CEF	-38.558,07	99.016,50	0,00	0,00	99.787,77	-39.329,34
Empréstimo BB	-15.866,29	1.162,69	0,00	0,00	0,00	-14.703,60
Empréstimo Bonsucesso	8.031,64	2.384,58	0,00	0,00	2.437,01	7.979,21
Empréstimo Intermedium	4.155,21	4.812,69	0,00	0,00	4.907,84	4.060,06
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
INSS	220.520,27	160.599,50	0,00	0,00	119.233,25	261.886,52
INSS - Autonômos	13.101,91	1.323,75	0,00	0,00	2.220,65	12.205,01
INSS - Pessoa Jurídica	11.847,03	2.053,22	0,00	0,00	11.851,24	2.049,01
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-88.918,88	0,00	0,00	0,00	1.761,71	-90.680,59
Pensão Alimento	-8.214,02	8.587,10	0,00	0,00	0,00	373,08
Plasc - Plano de Saúde	-4.554,67	17.814,37	0,00	0,00	18.309,46	-5.049,76
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Sest / Senat	7.665,70	44,06	0,00	0,00	0,00	7.709,76
Trivale Empréstimos	4.837,18	1.389,00	0,00	0,00	1.442,32	4.783,86
Vale Transporte	101.146,74	6.798,53	0,00	0,00	0,00	107.945,27
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Salário Família - Câmara Municipal	-18,87	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	2.708,24	0,00	0,00	3.840,25	-1.132,01
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	66,49	0,00	0,00	0,00	66,49
INSS - Câmara Municipal	6.525,77	6.487,08	0,00	0,00	6.525,77	6.487,08
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.661,60	0,00	0,00	0,00	1.661,60
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	365,79	0,00	0,00	0,00	365,79
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	22,67	536,55	0,00	0,00	0,00	559,22
Sest / Senat - Câmara	2,85	7,95	0,00	0,00	2,85	7,95
	756,53	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756,53**
TOTAL DA ENTIDADE	**7.192,09**	**11.852,57**	**0,00**	**0,00**	**10.369,67**	**9.788,13**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Familia - Fundo Saúde	-9.579,55	0,00	0,00	0,00	116,75	-9.696,30
Transferência de Recurso Recebida pelo Fundo Saúde	-89.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.330,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,75**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	6.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,10
	6.143,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.143,10**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	39.408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13
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	3.934,31	73,41	0,00	0,00	0,00	4.007,72
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo Saúde	-97.702,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.702,95
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	22.050,86	509,46	0,00	0,00	0,00	22.560,32
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	1.119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05
INSS - Fundo de Saúde	95.176,91	950,57	0,00	0,00	0,00	96.127,48
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.228,36	0,00	0,00	0,00	112,46	7.115,90
IRRF - Fundo de Saúde	102.834,81	15,33	0,00	0,00	0,00	102.850,14
ISSQN - Fundo de Saúde	9.318,32	86,73	0,00	0,00	0,00	9.405,05
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.758,40	140,94	0,00	0,00	0,00	40.899,34
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	4.643,91	413,61	0,00	0,00	0,00	5.057,52
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.545,55	9,00	0,00	0,00	0,00	-4.536,55
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Trivale Empréstimo - Fundo de Saúde	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14
Vale Transporte - Fundo de Saúde	1.244,04	123,24	0,00	0,00	0,00	1.367,28
TOTAL GERAL	**7.192,09**	**11.852,57**	**0,00**	**0,00**	**10.369,67**	**9.788,13**