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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

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	6.074,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,08 C
Exercício - 2009	38.314,14 C	0,00	0,00	0,00	4,80	38.309,34 C
Exercício - 2010	45.606,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,37 C
Exercício - 2011	160,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83 C
Exercício - 2012	372.620,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372.620,32 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	520,36	0,00	0,00	520,36	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.071,14 C	3.852,71	0,00	0,00	3.858,41	10.065,44 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
Emprestimo Cef	69.322,65 C	130.653,66	0,00	0,00	132.996,64	66.979,67 C
Empréstimo Bb	19.102,21 D	2.786,13	0,00	0,00	2.585,11	18.901,19 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.266,16	0,00	0,00	201,02	561,92 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.316,53	0,00	0,00	0,00	6.911,16 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	446,36	0,00	0,00	446,36	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	3.123,53	0,00	0,00	0,00	2.118,19 C
Inss	371.934,06 C	160.767,33	0,00	0,00	162.405,84	370.295,55 C
Inss - Autonômos	18.898,11 C	1.833,47	0,00	0,00	0,00	20.731,58 C
Inss - Pessoa Jurídica	66.029,25 C	6.503,15	0,00	0,00	3.709,19	68.823,21 C
Inss Pago Em Duplicidade	4.241,47 D	0,00	0,00	0,00	7.776,58	12.018,05 D
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	10.952,45	0,00	0,00	10.760,17	11.564,75 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	20.719,76 D	32.359,74	0,00	0,00	32.928,35	21.288,37 D
Sest / Senat	8.449,84 C	273,13	0,00	0,00	0,00	8.722,97 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	147,08	0,00	0,00	147,08	3.394,86 C
Vale Transporte	286.569,40 C	6.014,32	0,00	0,00	0,00	292.583,72 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	**119.127,65 D**	**3.511,52**	**0,00**	**0,00**	**2.024,14**	**117.640,27 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**108.192,63 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728,00**	**108.920,63 D**
Depósito E Caução	**73.827,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.827,81 D**
Infração De Trânsito	**8.898,07 D**	**306,46**	**0,00**	**0,00**	**68,10**	**8.659,71 D**
Salário Maternidade	**58.332,64 D**	**20.478,50**	**0,00**	**0,00**	**10.342,95**	**48.197,09 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	**9.131,28 D**	**596,00**	**0,00**	**0,00**	**1.048,32**	**9.583,60 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	54,01 C	11.644,17	0,00	0,00	11.044,05	654,13 C
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	10.740,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,11 D
Faltas - Câmara	21,20 C	32,32	0,00	0,00	0,00	53,52 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.962,82 D	14.316,69	0,00	0,00	9.265,03	4.911,16 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	21.458,28 C	2.794,57	0,00	0,00	0,00	24.252,85 C
Outras Receitas - Câmara	14.455,00 C	1.445,11	0,00	0,00	0,00	15.900,11 C
Pensão Alimenticia - Câmara	0,00 C	1.105,66	0,00	0,00	0,00	1.105,66 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	27.931,41 C	4.145,85	0,00	0,00	0,00	32.077,26 C
Restituição - Câmara	730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00 C
Sest / Senat - Câmara	7,08 C	19,21	0,00	0,00	7,29	19,00 C
Salário Família - Câmara	**1.723,16 C**	**78,60**	**0,00**	**0,00**	**52,40**	**1.749,36 C**
Salário Maternidade - Câmara	**1.801,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626,40**	**2.428,16 D**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	423,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423,61 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	4.773,69 C	20,14	0,00	0,00	0,00	4.793,83 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	44.791,09 C	1.750,59	0,00	0,00	0,00	46.541,68 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.231,90 C	196,57	0,00	0,00	343,05	2.085,42 C
Inss - Fundo De Saúde	128.106,16 C	2.883,80	0,00	0,00	0,00	130.989,96 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.111,26 C	666,95	0,00	0,00	0,00	8.778,21 C
Irrf - Fundo De Saúde	99.037,32 C	249,60	0,00	0,00	0,00	99.286,92 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	11.329,74 C	892,64	0,00	0,00	0,00	12.222,38 C
Issqn - Fundo De Saúde	25.485,33 C	2.676,50	0,00	0,00	0,00	28.161,83 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.127,90 C	118,87	0,00	0,00	0,00	45.246,77 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	20.605,09 C	568,61	0,00	0,00	0,00	21.173,70 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	119,97 C	44,66	0,00	0,00	60,70	103,93 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	4.038,06 C	66,00	0,00	0,00	0,00	4.104,06 C
Salário Família - Fundo Saúde	**10.499,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.215,68**	**11.715,01 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**12.100,40 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.028,00**	**14.128,40 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**720,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**453.474,08 C**	**10.134,93**	**0,00**	**0,00**	**3.647,43**	**459.961,58 C**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**94,81 C**	**716,11**	**0,00**	**0,00**	**810,92**	**0,00 C**
Issqn - Fundo De Assistência Social	94,81 C	716,11	0,00	0,00	810,92	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**444.992,85**	**0,00**	**0,00**	**402.463,29**	**3.077.561,77**