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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	6.074,08	0,00	0,00 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	600,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	160,83 C	0,00	0,00	156,89	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	372.620,32 C	0,00	0,00	371.790,49	0,00	829,83 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	6.157,94	0,00	0,00	6.157,94	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.698,28 C	92.754,41	0,00	0,00	97.280,24	6.172,45 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. Finaceira - Câmara	0,00 C	4.860,84	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Emprestimo Cef	76.701,40 C	1.550.344,10	0,00	0,00	1.694.416,62	67.371,12 D
Empréstimo Bb	16.188,33 D	31.863,33	0,00	0,00	34.576,19	18.901,19 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	15.602,41	0,00	0,00	15.803,43	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	16.349,11	0,00	0,00	16.349,11	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	5.123,85	0,00	0,00	5.175,51	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	38.436,32	0,00	0,00	38.436,32	1.005,34 D
Inss	515.978,79 C	2.109.514,27	0,00	0,00	2.110.259,63	515.233,43 C
Inss - Autonômos	24.389,61 C	25.938,99	0,00	0,00	34.831,78	15.496,82 C
Inss - Pessoa Jurídica	51.381,77 C	73.300,36	0,00	0,00	52.588,26	72.093,87 C
Inss Pago Em Duplicidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	12.018,05	12.018,05 D
Parcelamento Inss - Câmara	36.625,49 D	0,00	0,00	0,00	1.858,54	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.599,43 D	158.088,25	0,00	0,00	158.245,85	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	15.306,93 D	337.487,71	0,00	0,00	344.062,49	21.881,71 D
Sest / Senat	9.536,45 C	3.662,46	0,00	0,00	5.428,99	7.769,92 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	2.814,20	0,00	0,00	2.814,20	3.394,86 C
Vale Transporte	232.478,67 C	64.717,24	0,00	0,00	0,00	297.195,91 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	**126.670,78 D**	**37.616,32**	**0,00**	**0,00**	**27.457,60**	**116.512,06 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**95.056,27 D**	**2,70**	**0,00**	**0,00**	**17.185,50**	**112.239,07 D**
Depósito E Caução	**109.504,91 D**	**36.343,44**	**0,00**	**0,00**	**666,34**	**73.827,81 D**
Infração De Trânsito	**8.420,23 D**	**1.288,57**	**0,00**	**0,00**	**1.528,05**	**8.659,71 D**
Salário Maternidade	**68.090,96 D**	**161.954,47**	**0,00**	**0,00**	**145.050,77**	**51.187,26 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	**9.001,24 D**	**12.127,74**	**0,00**	**0,00**	**13.031,78**	**9.905,28 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.131,15	0,00	0,00	1.131,15	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	106.002,90	0,00	0,00	116.961,01	10.958,11 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00 C	10.686,10	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	0,00 C	11.012,12	0,00	0,00	10.740,11	272,01 C
Faltas - Câmara	0,00 C	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	8.778,70 C	112.346,95	0,00	0,00	130.837,29	9.711,64 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	26.480,65	0,00	0,00	26.460,28	20,37 C
Outras Receitas - Câmara	0,00 C	17.350,09	0,00	0,00	17.350,09	0,00 C
Pensão Alimenticia - Câmara	0,00 C	7.094,48	0,00	0,00	7.094,48	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	32.792,25	0,00	0,00	32.792,25	0,00 C
Restituição - Câmara	0,00 C	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00 C
Sest / Senat - Câmara	0,21 D	52,26	0,00	0,00	49,09	2,96 C
Salário Família - Câmara	**98,64 D**	**2.607,80**	**0,00**	**0,00**	**786,00**	**1.723,16 C**
Salário Maternidade - Câmara	**0,00 D**	**4.647,70**	**0,00**	**0,00**	**6.449,46**	**1.801,76 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	4.410,47 C	403,50	0,00	0,00	0,00	4.813,97 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	33.906,32 C	14.211,55	0,00	0,00	0,00	48.117,87 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.177,19 C	3.347,70	0,00	0,00	3.406,57	2.118,32 C
Inss - Fundo De Saúde	112.341,74 C	22.792,92	0,00	0,00	2.733,60	132.401,06 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.645,03 C	19.106,85	0,00	0,00	16.811,85	10.940,03 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Fundo De Saúde	110.652,54 C	1.654,40	0,00	0,00	12.777,66	99.529,28 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	1.219,58 C	11.041,37	0,00	0,00	0,00	12.260,95 C
Issqn - Fundo De Saúde	24.555,39 C	36.260,43	0,00	0,00	29.688,79	31.127,03 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.909,89 C	3.854,08	0,00	0,00	1.290,90	45.473,07 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	15.192,26 C	6.574,78	0,00	0,00	0,00	21.767,04 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	1.681,60	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	160,21 C	551,11	0,00	0,00	599,92	111,40 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	3.027,42 C	1.076,64	0,00	0,00	0,00	4.104,06 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.988,33**	**12.988,33 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.581,80**	**15.581,80 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**720,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	**6.578,65 C**	**258.059,10**	**0,00**	**0,00**	**6.578,65**	**258.059,10 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**5.923,00 C**	**223.908,41**	**0,00**	**0,00**	**5.923,00**	**223.908,41 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**655,65 C**	**34.150,69**	**0,00**	**0,00**	**655,65**	**34.150,69 C**
Exercício - 2014	655,65 C	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	34.150,69	0,00	0,00	0,00	34.150,69 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**2.357,55**	**0,00**	**0,00**	**2.357,55**	**0,00 C**
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	399,04	0,00	0,00	399,04	0,00 C
Ir - Pessoa Juridica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	1.883,51	0,00	0,00	1.883,51	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	**0,00 D**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**6.578,65 C**	**266.716,65**	**0,00**	**0,00**	**15.236,20**	**258.059,10 C**
TOTAL GERAL	**13.156,65**	**6.074.512,97**	**1.681,60**	**378.621,46**	**5.328.906,39**	**3.141.170,38**