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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

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	0,00	38.314,14 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	11.730,10 D	512,12	0,00	0,00	1.042,92	12.260,90 D
Contribuição Sindical	56.124,56 C	4.012,76	0,00	0,00	53.874,59	6.262,73 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	71.105,61 C	126.744,13	0,00	0,00	252.061,87	54.212,13 D
Empréstimo Bb	16.188,33 D	2.583,69	0,00	0,00	5.167,38	18.772,02 D
Empréstimo Bmg	813,09 C	1.365,05	0,00	0,00	2.681,36	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	6.911,16 C	1.316,53	0,00	0,00	2.633,06	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	420,53 C	420,53	0,00	0,00	841,06	0,00 C
Empréstimo Intermedium	2.343,14 C	3.348,48	0,00	0,00	6.696,96	1.005,34 D
Inss	394.022,71 C	169.224,51	0,00	0,00	169.998,17	393.249,05 C
Inss - Autonômos	18.847,04 C	2.396,67	0,00	0,00	3.801,30	17.442,41 C
Inss - Pessoa Jurídica	60.940,68 C	4.655,83	0,00	0,00	24.677,22	40.919,29 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	3.685,53 C	10.282,85	0,00	0,00	25.567,81	11.599,43 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	16.881,13 D	25.709,99	0,00	0,00	26.219,06	17.390,20 D
Sest / Senat	8.650,55 C	139,22	0,00	0,00	607,01	8.182,76 C
Trivale Empréstimos	3.693,19 C	299,77	0,00	0,00	598,10	3.394,86 C
Vale Transporte	244.085,41 C	6.205,30	0,00	0,00	0,00	250.290,71 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	**126.155,64 D**	**2.981,32**	**0,00**	**0,00**	**1.944,65**	**125.118,97 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**96.903,68 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.903,68 D**
Depósito E Caução	**109.504,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.504,91 D**
Infração De Trânsito	**8.404,91 D**	**35,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.369,65 D**
Salário Maternidade	**65.118,56 D**	**11.619,86**	**0,00**	**0,00**	**12.627,99**	**66.126,69 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	**7.832,93 D**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,46**	**8.456,39 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.098,83	0,00	0,00	1.131,15	32,32 D
Empréstimo Cef - Câmara	10.012,76 D	10.012,76	0,00	0,00	10.012,76	10.012,76 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	18.852,39 D	8.648,21	0,00	0,00	8.580,97	18.785,15 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	4.226,96 C	2.529,41	0,00	0,00	0,00	6.756,37 C
Outras Receitas - Câmara	2.889,38 C	1.450,71	0,00	0,00	0,00	4.340,09 C
Pensão Alimenticia - Câmara	27,06 D	552,83	0,00	0,00	526,18	0,41 D
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	2.605,58 C	1.983,34	0,00	0,00	0,00	4.588,92 C
Sest / Senat - Câmara	0,21 D	10,59	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Salário Família - Câmara	**0,00 D**	**78,60**	**0,00**	**0,00**	**78,60**	**0,00 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	4.713,69 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.718,69 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	35.823,45 C	701,08	0,00	0,00	0,00	36.524,53 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.133,10 C	298,76	0,00	0,00	348,99	2.082,87 C
Inss - Fundo De Saúde	113.314,05 C	888,22	0,00	0,00	0,00	114.202,27 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.532,99 C	716,00	0,00	0,00	1.137,73	8.111,26 C
Irrf - Fundo De Saúde	110.717,74 C	147,69	0,00	0,00	0,00	110.865,43 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	5.837,42 C	1.067,52	0,00	0,00	0,00	6.904,94 C
Issqn - Fundo De Saúde	32.247,83 C	2.232,62	0,00	0,00	0,00	34.480,45 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	43.499,61 C	59,08	0,00	0,00	0,00	43.558,69 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	16.766,46 C	509,07	0,00	0,00	0,00	17.275,53 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	80,32 C	50,62	0,00	0,00	44,79	86,15 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	3.311,10 C	113,28	0,00	0,00	0,00	3.424,38 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**2.941,14 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**969,40**	**3.910,54 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**1.554,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014,00**	**2.568,80 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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**28,25 C**	**71,87**	**0,00**	**0,00**	**100,12**	**0,00 C**
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	42,62	0,00	0,00	42,62	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	28,25 C	29,25	0,00	0,00	57,50	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	**28,25 C**	**71,87**	**0,00**	**0,00**	**100,12**	**0,00 C**
TOTAL GERAL	**56,25**	**408.023,70**	**0,00**	**0,00**	**616.608,90**	**2.477.664,07**