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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

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	333.782,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.782,46 C
Exercício - 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,34 C
Exercício - 2010	45.006,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	3,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	829,83 C	0,00	0,00	0,00	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	314,67	0,00	0,00	0,00	11.946,23 D
Contribuição Sindical	6.172,45 C	3.614,53	0,00	0,00	0,00	9.786,98 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	4.860,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Emprestimo Cef	67.371,12 D	101.500,01	0,00	0,00	0,00	34.128,89 C
Empréstimo Bb	18.901,19 D	2.254,92	0,00	0,00	0,00	16.646,27 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	879,82	0,00	0,00	0,00	175,58 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.214,77	0,00	0,00	0,00	6.809,40 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	0,00	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	2.554,28	0,00	0,00	0,00	1.548,94 C
Inss	515.233,43 C	128.746,02	0,00	0,00	160.405,39	483.574,06 C
Inss - Autonômos	15.496,82 C	1.896,00	0,00	0,00	648,11	16.744,71 C
Inss - Pessoa Jurídica	72.093,87 C	6.501,26	0,00	0,00	14.004,06	64.591,07 C
Inss Pago Em Duplicidade	12.018,05 D	12.930,71	0,00	0,00	0,00	912,66 C
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	5.828,74	0,00	0,00	0,00	5.928,29 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	21.881,71 D	28.162,44	0,00	0,00	28.529,67	22.248,94 D
Sest / Senat	7.769,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,92 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,82	0,00	0,00	0,00	3.544,68 C
Vale Transporte	297.195,91 C	1.340,29	0,00	0,00	0,00	298.536,20 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	**116.512,06 D**	**3.190,91**	**0,00**	**0,00**	**1.276,32**	**114.597,47 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**112.239,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.239,07 D**
Depósito E Caução	**73.827,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.827,81 D**
Infração De Trânsito	**8.659,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.659,71 D**
Salário Maternidade	**51.187,26 D**	**6.105,95**	**0,00**	**0,00**	**4.459,22**	**49.540,53 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	**9.905,28 D**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.785,28 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.958,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,11 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	272,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.711,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,64 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37 C
Sest / Senat - Câmara	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
Salário Família - Câmara	**1.723,16 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.723,16 C**
Salário Maternidade - Câmara	**1.801,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 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	140,14	0,00	0,00	0,00	4.044,10 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.813,97 C	696,30	0,00	0,00	0,00	5.510,27 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	201,02	0,00	0,00	0,00	2.955,36 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	48.117,87 C	28.327,32	0,00	0,00	2.029,45	74.415,74 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.118,32 C	115,65	0,00	0,00	381,37	1.852,60 C
Inss - Fundo De Saúde	132.401,06 C	42.195,50	0,00	0,00	0,00	174.596,56 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.940,03 C	0,00	0,00	0,00	1.305,59	9.634,44 C
Irrf - Fundo De Saúde	99.529,28 C	16.326,55	0,00	0,00	0,00	115.855,83 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	12.260,95 C	828,70	0,00	0,00	0,00	13.089,65 C
Issqn - Fundo De Saúde	31.127,03 C	1.608,20	0,00	0,00	0,00	32.735,23 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.473,07 C	52,70	0,00	0,00	0,00	45.525,77 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	6.330,58	0,00	0,00	0,00	6.330,58 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	3.933,90	0,00	0,00	0,00	25.700,94 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	111,40 C	26,29	0,00	0,00	52,15	85,54 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	4.104,06 C	1.352,69	0,00	0,00	0,00	5.456,75 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**12.988,33 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.982,88**	**14.971,21 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**15.581,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**	**16.771,80 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**720,00 D**	**1.165,09**	**0,00**	**0,00**	**2.150,00**	**1.704,91 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	**258.059,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.853,29**	**232.205,81 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**223.908,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.527,91**	**216.380,50 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**34.150,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.325,38**	**15.825,31 C**
Exercício - 2015	34.150,69 C	0,00	0,00	0,00	18.325,38	15.825,31 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**126,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,80 C**
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	126,80	0,00	0,00	0,00	126,80 C
TOTAL DA ENTIDADE	**258.059,10 C**	**126,80**	**0,00**	**0,00**	**25.853,29**	**232.332,61 C**
TOTAL GERAL	**516.118,10**	**412.388,12**	**0,00**	**0,00**	**314.299,46**	**3.414.013,74**