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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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	11.946,23 D	213,27	0,00	0,00	314,67	12.047,63 D
Contribuição Sindical	9.786,98 C	3.605,55	0,00	0,00	3.614,53	9.778,00 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	34.128,89 C	101.637,02	0,00	0,00	101.500,01	34.265,90 C
Empréstimo Bb	16.646,27 D	2.254,92	0,00	0,00	2.254,92	16.646,27 D
Empréstimo Bmg	175,58 C	879,82	0,00	0,00	879,82	175,58 C
Empréstimo Bonsucesso	6.809,40 C	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77	6.809,40 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	75,44	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.548,94 C	2.554,28	0,00	0,00	2.554,28	1.548,94 C
Inss	483.574,06 C	122.253,48	0,00	0,00	199.169,00	406.658,54 C
Inss - Autonômos	16.744,71 C	2.079,26	0,00	0,00	3.874,73	14.949,24 C
Inss - Pessoa Jurídica	64.591,07 C	5.413,82	0,00	0,00	387,48	69.617,41 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	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	5.928,29 D	5.424,28	0,00	0,00	10.974,54	11.478,55 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	22.248,94 D	28.734,93	0,00	0,00	28.734,93	22.248,94 D
Sest / Senat	7.769,92 C	449,54	0,00	0,00	540,38	7.679,08 C
Trivale Empréstimos	3.544,68 C	149,82	0,00	0,00	149,82	3.544,68 C
Vale Transporte	298.536,20 C	4.236,29	0,00	0,00	0,00	302.772,49 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	**114.597,47 D**	**1.276,32**	**0,00**	**0,00**	**2.347,03**	**115.668,18 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**112.239,07 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,97**	**112.664,04 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	**49.540,53 D**	**4.933,39**	**0,00**	**0,00**	**5.109,69**	**49.716,83 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	**9.785,28 D**	**2.850,68**	**0,00**	**0,00**	**177,60**	**7.112,20 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	4.044,10 C	131,46	0,00	0,00	140,14	4.035,42 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.510,27 C	696,30	0,00	0,00	696,30	5.510,27 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.955,36 C	201,02	0,00	0,00	201,02	2.955,36 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	386,34 C	386,34	0,00	0,00	386,34	386,34 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	370,92	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	74.415,74 C	27.290,57	0,00	0,00	28.327,32	73.378,99 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	569,25 C	569,25	0,00	0,00	569,25	569,25 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	1.852,60 C	102,77	0,00	0,00	0,00	1.955,37 C
Inss - Fundo De Saúde	174.596,56 C	45.346,51	0,00	0,00	42.195,50	177.747,57 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.634,44 C	1.216,21	0,00	0,00	2.195,31	8.655,34 C
Irrf - Fundo De Saúde	115.855,83 C	14.693,40	0,00	0,00	0,00	130.549,23 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	13.089,65 C	849,85	0,00	0,00	0,00	13.939,50 C
Issqn - Fundo De Saúde	32.735,23 C	3.508,22	0,00	0,00	0,00	36.243,45 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.525,77 C	52,70	0,00	0,00	0,00	45.578,47 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	6.330,58 C	6.313,74	0,00	0,00	6.330,58	6.313,74 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	25.700,94 C	4.124,56	0,00	0,00	3.933,90	25.891,60 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	85,54 C	23,35	0,00	0,00	0,00	108,89 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	5.456,75 C	1.363,40	0,00	0,00	0,00	6.820,15 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**14.971,21 D**	**2.099,52**	**0,00**	**0,00**	**1.849,29**	**14.720,98 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**16.771,80 D**	**1.190,00**	**0,00**	**0,00**	**357,00**	**15.938,80 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**1.704,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**	**2.404,91 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	**232.205,81 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.155,81**	**33.050,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**216.380,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.330,50**	**33.050,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**15.825,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.825,31**	**0,00 C**
Exercício - 2015	15.825,31 C	0,00	0,00	0,00	15.825,31	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**126,80 C**	**67,80**	**0,00**	**0,00**	**194,60**	**0,00 C**
Issqn - Fundo De Assistência Social	126,80 C	67,80	0,00	0,00	194,60	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	**232.332,61 C**	**67,80**	**0,00**	**0,00**	**199.350,41**	**33.050,00 C**
TOTAL GERAL	**464.664,61**	**400.970,37**	**0,00**	**0,00**	**1.066.428,02**	**2.757.090,75**