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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.181,43 C	3.267,66	0,00	0,00	0,00	9.449,09 C
Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 D
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	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Emprestimo Cef	68.062,05 D	89.551,18	0,00	0,00	0,00	21.489,13 C
Empréstimo Bb	18.532,51 D	284,32	0,00	0,00	0,00	18.248,19 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	711,03	0,00	0,00	0,00	6,79 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	180,54	0,00	0,00	0,00	5.775,17 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	0,00	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	504,03	0,00	0,00	0,00	501,31 D
Inss	435.106,76 C	156.256,48	0,00	0,00	155.005,27	436.357,97 C
Inss - Autonômos	19.252,04 C	3.322,94	0,00	0,00	1.998,61	20.576,37 C
Inss - Pessoa Jurídica	179,58 D	12.285,32	0,00	0,00	7.109,85	4.995,89 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	11.799,84 D	6.264,37	0,00	0,00	0,00	5.535,47 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	30.188,74	0,00	0,00	30.188,74	22.248,94 D
Sest / Senat	7.996,74 C	622,05	0,00	0,00	321,26	8.297,53 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	145,63	0,00	0,00	0,00	3.539,33 C
Vale Transporte	381.023,14 C	5.039,83	0,00	0,00	0,00	386.062,97 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	**114.874,86 D**	**1.609,56**	**0,00**	**0,00**	**1.868,05**	**115.133,35 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**115.473,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.473,49 D**
Depósito E Caução	**107.054,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.054,47 D**
Infração De Trânsito	**9.282,60 D**	**519,46**	**0,00**	**0,00**	**573,29**	**9.336,43 D**
Salário Maternidade	**53.272,78 D**	**8.957,46**	**0,00**	**0,00**	**11.448,64**	**55.763,96 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	**13.053,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.210,00**	**15.263,61 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.778,40	0,00	0,00	6.778,40	0,00 C
Faltas - Câmara	139,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	13.968,47 C	12.546,05	0,00	0,00	13.510,71	13.003,81 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	33.780,59 C	4.688,09	0,00	0,00	0,00	38.468,68 C
Outras Receitas - Câmara	1.345,57 C	328,66	0,00	0,00	0,00	1.674,23 C
Pensão Alimenticia - Câmara	623,86 C	717,79	0,00	0,00	1.341,59	0,06 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	8.798,38 C	1.332,31	0,00	0,00	0,00	10.130,69 C
Salário Família - Câmara	**279,63 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,82**	**436,45 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
Exercício - 2015	162,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26 C
Exercício - 2016	3.813,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,49 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	4.818,97 C	676,34	0,00	0,00	5,00	5.490,31 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	279,98	0,00	0,00	0,00	279,98 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.474,03 C	21.648,94	0,00	0,00	385,61	67.737,36 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.457,46 C	297,87	0,00	0,00	558,64	2.196,69 C
Inss - Fundo De Saúde	176.149,27 C	44.575,02	0,00	0,00	43.964,63	176.759,66 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	559,68	0,00	0,00	690,61	10.511,66 C
Irrf - Fundo De Saúde	310.974,93 C	15.936,65	0,00	0,00	36,09	326.875,49 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	44.410,14 C	667,56	0,00	0,00	0,00	45.077,70 C
Issqn - Fundo De Saúde	27.978,65 C	2.263,73	0,00	0,00	0,00	30.242,38 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	66.046,82 C	3.287,29	0,00	0,00	0,00	69.334,11 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	6.099,67	0,00	0,00	0,00	6.053,34 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.177,39	0,00	0,00	4.177,39	21.813,37 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	141,74 C	49,01	0,00	0,00	51,48	139,27 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	26.825,39 C	1.263,07	0,00	0,00	0,00	28.088,46 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**15.710,21 D**	**2.463,78**	**0,00**	**0,00**	**2.582,90**	**15.829,33 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**17.453,84 D**	**2.693,70**	**0,00**	**0,00**	**829,41**	**15.589,55 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**2.141,02 D**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**2.950,00**	**3.771,02 D**
Infração De Trânsito - Fundo Saude	**201,81 D**	**42,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,25 D**
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	**2.524,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,03 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**849.434,42 C**	**108.706,69**	**0,00**	**0,00**	**56.231,76**	**901.909,35 C**

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**255,52 C**	**313,82**	**0,00**	**0,00**	**569,34**	**0,00 C**
Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	255,52 C	313,82	0,00	0,00	569,34	0,00 C
TOTAL GERAL	**0,00**	**564.218,36**	**0,00**	**0,00**	**346.113,43**	**4.034.189,71**