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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

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	9.449,09 C	3.257,99	0,00	0,00	6.525,65	6.181,43 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	21.489,13 C	93.891,65	0,00	0,00	89.551,18	25.829,60 C
Empréstimo Bb	18.248,19 D	284,32	0,00	0,00	568,64	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	6,79 C	711,03	0,00	0,00	1.422,06	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.775,17 C	180,54	0,00	0,00	361,08	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	150,88	51,66 D
Empréstimo Intermedium	501,31 D	504,03	0,00	0,00	1.008,06	1.005,34 D
Inss	436.357,97 C	158.833,42	0,00	0,00	156.256,48	438.934,91 C
Inss - Autonômos	20.576,37 C	894,30	0,00	0,00	1.275,12	20.195,55 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.995,89 C	1.470,82	0,00	0,00	2.943,72	3.522,99 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	5.535,47 D	7.197,43	0,00	0,00	13.418,99	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	22.248,94 D	32.844,24	0,00	0,00	32.844,24	22.248,94 D
Sest / Senat	8.297,53 C	0,00	0,00	0,00	245,31	8.052,22 C
Trivale Empréstimos	3.539,33 C	149,06	0,00	0,00	294,69	3.393,70 C
Vale Transporte	386.062,97 C	5.262,32	0,00	0,00	0,00	391.325,29 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	**115.133,35 D**	**1.868,05**	**0,00**	**0,00**	**1.767,62**	**115.032,92 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**	**3.692,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.362,45 D**
Infração De Trânsito	**9.336,43 D**	**345,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.990,61 D**
Salário Maternidade	**55.763,96 D**	**11.448,64**	**0,00**	**0,00**	**8.576,70**	**52.892,02 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	**15.263,61 D**	**276,80**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**	**16.736,81 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	13.003,81 C	12.682,54	0,00	0,00	12.550,73	13.135,62 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	38.468,68 C	4.458,76	0,00	0,00	0,00	42.927,44 C
Issqn - Câmara	0,00 C	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50 C
Outras Receitas - Câmara	1.674,23 C	170,66	0,00	0,00	0,00	1.844,89 C
Pensão Alimenticia - Câmara	0,06 C	717,79	0,00	0,00	717,85	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	10.130,69 C	843,81	0,00	0,00	0,00	10.974,50 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33 C
Salário Família - Câmara	**436,45 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	5.490,31 C	635,26	0,00	0,00	1.311,60	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 Bmg - Fundo De Saúde	279,98 C	279,98	0,00	0,00	559,96	0,00 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	33,53 C	33,53	0,00	0,00	67,06	0,00 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	67.737,36 C	20.569,47	0,00	0,00	24.653,86	63.652,97 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.196,69 C	379,32	0,00	0,00	297,87	2.278,14 C
Inss - Fundo De Saúde	176.759,66 C	43.948,81	0,00	0,00	44.265,59	176.442,88 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.511,66 C	0,00	0,00	0,00	1.228,16	9.283,50 C
Irrf - Fundo De Saúde	326.875,49 C	16.042,09	0,00	0,00	16,10	342.901,48 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	45.077,70 C	1.113,64	0,00	0,00	0,00	46.191,34 C
Issqn - Fundo De Saúde	30.242,38 C	2.188,25	0,00	0,00	0,00	32.430,63 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	69.334,11 C	133,00	0,00	0,00	0,00	69.467,11 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	6.053,34 C	6.616,82	0,00	0,00	12.716,49	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.485,90	0,00	0,00	4.310,13	21.989,14 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	139,27 C	60,03	0,00	0,00	49,02	150,28 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	28.088,46 C	954,98	0,00	0,00	0,00	29.043,44 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**15.829,33 D**	**2.582,90**	**0,00**	**0,00**	**2.562,98**	**15.809,41 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**15.589,55 D**	**829,41**	**0,00**	**0,00**	**2.471,26**	**17.231,40 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**3.771,02 D**	**1.860,00**	**0,00**	**0,00**	**4.060,00**	**5.971,02 D**
Infração De Trânsito - Fundo Saude	**159,25 D**	**42,56**	**0,00**	**0,00**	**156,18**	**272,87 D**
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	**2.524,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,03 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**203,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,47 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	0,00 C	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47 C
TOTAL DA ENTIDADE	**0,00 C**	**203,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,47 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**452.314,07**	**0,00**	**0,00**	**438.104,58**	**3.158.911,21**