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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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	134,14	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	9.367,90 C	3.377,31	0,00	0,00	3.186,47	9.558,74 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	28.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Emprestimo Cef	68.062,05 D	93.366,95	0,00	0,00	0,00	25.304,90 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	52,43	0,00	0,00	0,00	5.647,06 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	455,39	0,00	0,00	0,00	403,73 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	242,21	0,00	0,00	0,00	763,13 D
Inss	567.878,28 C	127.291,61	0,00	0,00	280.062,10	415.107,79 C
Inss - Autonômos	17.341,24 C	157,30	0,00	0,00	2.598,27	14.900,27 C
Inss - Pessoa Jurídica	796,61 C	2.782,23	0,00	0,00	6.710,06	3.131,22 D
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	11.261,43 D	8.867,20	0,00	0,00	0,00	2.394,23 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	34.256,49	0,00	0,00	34.256,49	22.248,94 D
Sest / Senat	7.703,76 C	0,00	0,00	0,00	521,32	7.182,44 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	142,35	0,00	0,00	0,00	3.536,05 C
Vale Transporte	404.192,53 C	1.457,00	0,00	0,00	0,00	405.649,53 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	**114.831,25 D**	**1.565,95**	**0,00**	**0,00**	**1.300,11**	**114.565,41 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**115.473,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.473,49 D**
Depósito E Caução	**103.362,45 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.362,45 D**
Infração De Trânsito	**9.230,03 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.230,03 D**
Salário Maternidade	**58.733,44 D**	**8.674,70**	**0,00**	**0,00**	**12.477,05**	**62.535,79 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	**17.869,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**18.669,52 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 D
Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,23 D
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.778,40	0,00	0,00	6.778,40	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.347,13 C	6.544,06	0,00	0,00	0,00	17.891,19 C
Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	20,76	0,00	0,00	0,00	4.320,70 D
Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	225,50	0,00	0,00	0,00	12,72 C
Inss Vereadores - Câmara	6.792,89 D	6.541,12	0,00	0,00	0,00	251,77 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	3.002,75 C	4.074,30	0,00	0,00	0,00	7.077,05 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	217,63	0,00	0,00	0,00	2.785,12 D
Issqn - Câmara	0,00 C	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50 C
Outras Receitas - Câmara	1.844,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,89 C
Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66 D
Pensão Alimenticia - Câmara	0,00 C	648,79	0,00	0,00	648,79	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32 C
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	5.459,84 C	653,68	0,00	0,00	828,05	5.285,47 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	229,08	50,90 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	397,97	0,00	0,00	0,00	397,97 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	18.702,86	0,00	0,00	2.117,78	62.673,50 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.167,51 C	82,19	0,00	0,00	480,56	1.769,14 C
Inss - Fundo De Saúde	214.435,63 C	43.260,29	0,00	0,00	42.773,94	214.921,98 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.255,42 C	853,22	0,00	0,00	388,32	8.720,32 C
Irrf - Fundo De Saúde	281.006,38 C	16.171,50	0,00	0,00	0,00	297.177,88 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	48.003,53 C	877,71	0,00	0,00	0,00	48.881,24 C
Issqn - Fundo De Saúde	19.564,15 C	2.540,73	0,00	0,00	0,00	22.104,88 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	70.954,81 C	840,00	0,00	0,00	0,00	71.794,81 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	6.135,65	0,00	0,00	801,97	5.287,35 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.542,96	0,00	0,00	4.542,96	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	145,35 C	0,00	0,00	0,00	55,11	90,24 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	31.680,74 C	808,24	0,00	0,00	0,00	32.488,98 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**15.234,91 D**	**1.988,48**	**0,00**	**0,00**	**2.568,51**	**15.814,94 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**22.576,37 D**	**4.426,52**	**0,00**	**0,00**	**3.539,18**	**21.689,03 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**4.944,02 D**	**57,20**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**6.836,82 D**
Infração De Trânsito - Fundo Saude	**272,87 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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						
RESTOS A PAGAR	**16.948,38 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.663,43**	**10.284,95 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**532,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,18 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**16.416,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.663,43**	**9.752,77 C**
Exercício - 2017	16.416,20 C	0,00	0,00	0,00	6.663,43	9.752,77 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**193,51 C**	**89,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,33 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	193,51 C	89,82	0,00	0,00	0,00	283,33 C
TOTAL DA ENTIDADE	**17.141,89 C**	**89,82**	**0,00**	**0,00**	**6.663,43**	**10.568,28 C**
TOTAL GERAL	**34.282,89**	**412.018,16**	**0,00**	**0,00**	**436.268,24**	**3.167.192,35**