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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

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	12.126,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	9.470,06 C	3.325,36	0,00	0,00	3.298,69	9.496,73 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	27.754,78 C	97.611,75	0,00	0,00	96.446,77	28.919,76 C
Empréstimo Bb	18.532,51 D	385,01	0,00	0,00	0,00	18.147,50 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	449.078,02 C	174.994,69	0,00	0,00	170.173,88	453.898,83 C
Inss - Autonômos	16.685,16 C	2.014,77	0,00	0,00	822,33	17.877,60 C
Inss - Pessoa Jurídica	479,48 D	1.489,61	0,00	0,00	2.324,24	1.314,11 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	4.490,20 D	7.632,25	0,00	0,00	14.205,76	11.063,71 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	34.183,08	0,00	0,00	34.183,08	22.248,94 D
Sest / Senat	7.541,26 C	319,57	0,00	0,00	0,00	7.860,83 C
Trivale Empréstimos	3.543,70 C	146,38	0,00	0,00	150,00	3.540,08 C
Vale Transporte	410.119,45 C	5.031,64	0,00	0,00	0,00	415.151,09 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	**115.080,16 D**	**1.814,86**	**0,00**	**0,00**	**1.648,92**	**114.914,22 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	**54.362,30 D**	**10.046,98**	**0,00**	**0,00**	**8.256,12**	**52.571,44 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	**18.469,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**18.769,52 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	4.587,19	0,00	0,00	4.587,19	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	18.283,56 C	6.076,86	0,00	0,00	6.658,35	17.702,07 C
Inss 13º - Câmara	4.310,11 D	21,18	0,00	0,00	0,00	4.288,93 D
Inss Autônomo - Câmara	12,72 C	231,00	0,00	0,00	225,50	18,22 C
Inss Vereadores - Câmara	275,23 C	6.932,90	0,00	0,00	7.068,12	140,01 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	12.328,53 C	4.929,17	0,00	0,00	0,00	17.257,70 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.733,11 D	52,01	0,00	0,00	0,00	2.681,10 D
Issqn - Câmara	205,00 C	102,50	0,00	0,00	0,00	307,50 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	731,60	0,00	0,00	731,60	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	288,38 C	235,58	0,00	0,00	0,00	523,96 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25 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

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.457,51 C	613,22	0,00	0,00	643,54	5.427,19 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	229,08 C	279,98	0,00	0,00	229,08	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	526,74	0,00	0,00	0,00	526,74 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	64.929,32 C	18.141,37	0,00	0,00	20.004,68	63.066,01 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	2.137,67 C	317,86	0,00	0,00	378,49	2.077,04 C
Inss - Fundo De Saúde	175.919,28 C	44.417,76	0,00	0,00	43.425,21	176.911,83 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.161,42 C	819,21	0,00	0,00	0,00	10.980,63 C
Irrf - Fundo De Saúde	311.045,72 C	15.527,28	0,00	0,00	45.667,02	280.905,98 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	49.842,60 C	155,93	0,00	0,00	0,00	49.998,53 C
Issqn - Fundo De Saúde	23.864,70 C	2.912,12	0,00	0,00	3.131,43	23.645,39 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	72.909,27 C	1.066,67	0,00	0,00	0,00	73.975,94 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	5.845,84 C	6.755,49	0,00	0,00	13.449,63	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	23.051,56 C	4.402,70	0,00	0,00	5.640,89	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	150,04 C	53,22	0,00	0,00	59,80	143,46 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	33.417,90 C	808,24	0,00	0,00	0,00	34.226,14 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**15.751,52 D**	**2.505,09**	**0,00**	**0,00**	**2.505,09**	**15.751,52 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**18.626,85 D**	**3.866,71**	**0,00**	**0,00**	**3.555,79**	**18.315,93 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	**6.656,82 D**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	**7.756,82 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	**9.821,59 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.866,15**	**4.955,44 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**532,18 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532,18**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**9.289,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.333,97**	**4.955,44 C**
Exercício - 2017	9.289,41 C	0,00	0,00	0,00	4.333,97	4.955,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**283,33 C**	**134,98**	**0,00**	**0,00**	**283,33**	**134,98 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	283,33 C	134,98	0,00	0,00	283,33	134,98 C
TOTAL DA ENTIDADE	**10.104,92 C**	**134,98**	**0,00**	**0,00**	**5.149,48**	**5.090,42 C**
TOTAL GERAL	**20.208,92**	**469.066,31**	**0,00**	**0,00**	**511.753,61**	**3.157.910,13**