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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

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 - 1996	70.380,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80 C
Exercício - 1997	39.110,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78 C
Exercício - 1998	80.408,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31 C
Exercício - 1999	100.661,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67 C
Exercício - 2000	720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 C
Exercício - 2002	8.710,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19 C
Exercício - 2008	6.074,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,08 C
Exercício - 2009	38.314,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14 C
Exercício - 2010	45.606,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,37 C
Exercício - 2011	160,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83 C
Exercício - 2012	372.620,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372.620,32 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	874,82	0,00	0,00	874,82	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.649,90 C	3.880,64	0,00	0,00	3.457,69	11.072,85 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
Emprestimo Cef	73.575,90 C	114.867,48	0,00	0,00	119.667,09	68.776,29 C
Empréstimo Bb	18.557,97 D	3.584,56	0,00	0,00	3.584,56	18.557,97 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	1.541,27	0,00	0,00	1.541,27	178,76 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.983,58	0,00	0,00	0,00	7.578,21 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	345,09	0,00	0,00	345,09	0,00 C
Empréstimo Intermedium	752,63 D	3.863,19	0,00	0,00	3.863,19	752,63 D
Inss	526.309,90 C	154.202,23	0,00	0,00	149.208,35	531.303,78 C
Inss - Autonômos	16.322,35 C	4.927,28	0,00	0,00	0,00	21.249,63 C
Inss - Pessoa Jurídica	871,91 C	13.259,66	0,00	0,00	0,00	14.131,57 C
Parcelamento Inss - Câmara	14.109,85 D	0,00	0,00	0,00	1.766,97	15.876,82 D
Pensão Alimento	11.237,43 D	13.614,96	0,00	0,00	13.614,96	11.237,43 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	9.274,20 D	22.582,67	0,00	0,00	23.032,66	9.724,19 D
Sest / Senat	8.381,97 C	922,24	0,00	0,00	0,00	9.304,21 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	557,35	0,00	0,00	557,35	3.394,86 C
Vale Transporte	166.232,33 C	1.879,07	0,00	0,00	0,00	168.111,40 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	**11.060,44 D**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.054,44 D**
Salário Família	**109.016,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.941,82**	**110.958,10 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**81.535,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.535,08 D**
Depósito E Caução	**16.170,29 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.170,29 C**
Adiantamento De Férias	**1.766.890,08 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766.890,08 C**
Infração De Trânsito	**8.552,54 D**	**184,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.368,53 D**
Salário Maternidade	**36.092,13 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.342,11**	**41.434,24 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	**5.518,29 D**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920,00**	**7.088,29 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	7.886,36	7.886,36 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	51,71	0,00	0,00	0,00	51,71 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	76.409,85 C	0,00	0,00	0,00	5.112,00	71.297,85 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	4.052,72 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.057,72 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	27.160,69 C	555,56	0,00	0,00	0,00	27.716,25 C
Inss - Autonômos - Fundo De Saúde	1.119,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05 C
Inss - Fundo De Saúde	102.913,39 C	802,65	0,00	0,00	0,00	103.716,04 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	6.960,00 C	562,31	0,00	0,00	562,31	6.960,00 C
Irrf - Fundo De Saúde	107.330,80 C	642,64	0,00	0,00	0,00	107.973,44 C
Issqn - Fundo De Saúde	16.578,25 C	1.345,01	0,00	0,00	0,00	17.923,26 C
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93 D
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.110,87 C	417,32	0,00	0,00	0,00	42.528,19 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	9.120,52 C	449,99	0,00	0,00	0,00	9.570,51 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	12,00	0,00	0,00	0,00	4.410,55 D

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	2.071,74 C	86,88	0,00	0,00	0,00	2.158,62 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**14.769,57 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**887,76**	**15.657,33 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**4.108,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.108,66 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
TOTAL GERAL	**0,00**	**348.415,47**	**0,00**	**0,00**	**345.166,36**	**4.408.402,05**