



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	837,14	0,00	0,00	837,14	12.260,90 D
Contribuição Sindical	11.072,85 C	3.929,70	0,00	0,00	3.880,64	11.121,91 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
Empréstimo Cef	68.776,29 C	114.893,07	0,00	0,00	230.465,03	46.795,67 D
Empréstimo Bb	18.557,97 D	3.584,56	0,00	0,00	3.449,26	18.422,67 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	1.774,26	0,00	0,00	1.774,26	178,76 D
Empréstimo Bonsucesso	7.578,21 C	1.983,58	0,00	0,00	3.967,16	5.594,63 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	531.303,78 C	152.782,14	0,00	0,00	143.441,50	540.644,42 C
Inss - Autônômos	21.249,63 C	4.257,61	0,00	0,00	10.071,25	15.435,99 C
Inss - Pessoa Jurídica	14.131,57 C	6.336,89	0,00	0,00	16.892,48	3.575,98 C
Parcelamento Inss - Câmara	15.876,82 D	0,00	0,00	0,00	1.768,03	17.644,85 D
Pensão Alimento	11.237,43 D	12.017,39	0,00	0,00	12.125,99	11.346,03 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	9.724,19 D	21.997,63	0,00	0,00	22.550,27	10.276,83 D
Sest / Senat	9.304,21 C	584,10	0,00	0,00	1.628,84	8.259,47 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	599,32	0,00	0,00	0,00	3.994,18 C
Vale Transporte	168.111,40 C	6.723,65	0,00	0,00	0,00	174.835,05 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	11.054,44 D	6,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
Salário Família	110.958,10 D	2.861,59	0,00	0,00	2.530,94	110.627,45 D
Adiantamento Diferença Salarial	81.535,08 D	0,00	0,00	0,00	225,26	81.760,34 D
Depósito E Caução	16.170,29 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	116.170,29 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	8.368,53 D	103,45	0,00	0,00	0,00	8.265,08 D
Salário Maternidade	41.434,24 D	4.618,04	0,00	0,00	7.415,71	44.231,91 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	7.088,29 D	592,76	0,00	0,00	3.670,00	10.165,53 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	7.886,36 D	15.067,40	0,00	0,00	7.181,04	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	58,30 C	15.881,76	0,00	0,00	7.488,01	8.452,05 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	3.190,33	0,00	0,00	1.253,25	1.937,08 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	932,45	0,00	0,00	412,04	520,41 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	51,71 C	436,11	0,00	0,00	0,00	487,82 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58 C
Salário Maternidade - Câmara	0,00 D	491,41	0,00	0,00	491,41	0,00 D
Adiantamento De Férias - Câmara	0,00 D	0,00	0,00	0,00	3.649,85	3.649,85 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	967,61 C	0,00	0,00	0,00	484,00	483,61 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	4.057,72 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.062,72 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	27.716,25 C	555,56	0,00	0,00	0,00	28.271,81 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.119,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,05 C
Inss - Fundo De Saúde	103.716,04 C	774,62	0,00	0,00	0,00	104.490,66 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	6.960,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00 C
Irrf - Fundo De Saúde	107.973,44 C	558,70	0,00	0,00	0,00	108.532,14 C
Issqn - Fundo De Saúde	17.923,26 C	1.182,49	0,00	0,00	0,00	19.105,75 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93 D
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.528,19 C	5,63	0,00	0,00	0,00	42.533,82 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	9.570,51 C	552,64	0,00	0,00	0,00	10.123,15 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.410,55 D	6,00	0,00	0,00	0,00	4.404,55 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	2.158,62 C	86,88	0,00	0,00	0,00	2.245,50 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.657,33 D	0,00	0,00	0,00	859,82	16.517,15 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	484.421,72	0,00	0,00	492.721,46	4.432.506,11
--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------