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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	726,68	0,00	0,00	0,00	11.534,22 D
Contribuição Sindical	10.822,74 C	3.856,48	0,00	0,00	0,00	14.679,22 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	48.462,35 D	121.559,54	0,00	0,00	0,00	73.097,19 C
Empréstimo Bb	18.422,67 D	2.950,00	0,00	0,00	0,00	15.472,67 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	1.701,03	0,00	0,00	0,00	1.522,27 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.645,96	0,00	0,00	0,00	7.240,59 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	420,53	0,00	0,00	0,00	420,53 C
Empréstimo Intermedium	752,63 D	3.559,22	0,00	0,00	0,00	2.806,59 C
Inss	563.848,06 C	158.829,65	0,00	0,00	332.226,38	390.451,33 C
Inss - Autonômos	17.027,76 C	4.482,91	0,00	0,00	0,00	21.510,67 C
Inss - Pessoa Jurídica	6.691,55 C	13.058,96	0,00	0,00	0,00	19.750,51 C
Parcelamento Inss - Câmara	24.547,57 D	0,00	0,00	0,00	2.999,61	27.547,18 D
Pensão Alimento	918,16 C	11.753,95	0,00	0,00	12.517,59	154,52 C
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	11.662,80 D	23.129,90	0,00	0,00	23.579,89	12.112,79 D
Sest / Senat	8.622,86 C	666,65	0,00	0,00	1.086,25	8.203,26 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	298,69	0,00	0,00	0,00	3.693,55 C
Vale Transporte	193.879,13 C	4.700,45	0,00	0,00	0,00	198.579,58 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	**109.240,63 D**	**2.891,62**	**0,00**	**0,00**	**2.303,08**	**108.652,09 D**
Adiantamento Diferença Salarial	**82.591,04 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.450,52**	**85.041,56 D**
Depósito E Caução	**123.829,71 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.829,71 D**
Adiantamento De Férias	**1.766.890,08 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.766.890,08 C**
Infração De Trânsito	**8.133,97 D**	**26,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.107,37 D**
Salário Maternidade	**48.372,18 D**	**10.541,80**	**0,00**	**0,00**	**9.160,65**	**46.991,03 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	**8.053,16 D**	**1.763,70**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**6.539,46 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	209,62 C	8.997,14	0,00	0,00	9.108,65	98,11 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	8.263,20 C	7.994,95	0,00	0,00	8.248,88	8.009,27 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	1.902,94 C	1.947,52	0,00	0,00	0,00	3.850,46 C
Outras Receitas - Câmara	46,19 C	91,28	0,00	0,00	0,00	137,47 C
Pensão Alimenticia - Câmara	520,41 C	520,41	0,00	0,00	520,41	520,41 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	4.404,52 C	2.643,77	0,00	0,00	0,00	7.048,29 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85 D
Salário Família - Câmara	**49,32 D**	**49,32**	**0,00**	**0,00**	**73,98**	**73,98 D**
Salário Maternidade - Câmara	**912,80 D**	**912,80**	**0,00**	**0,00**	**912,80**	**912,80 D**
Adiantamento De Férias - Câmara	**2.145,76 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.145,76 D**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	423,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423,61 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	4.375,47 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.380,47 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	29.938,49 C	555,56	0,00	0,00	0,00	30.494,05 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	106.892,89 C	774,62	0,00	0,00	0,00	107.667,51 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	7.343,52 C	0,00	0,00	0,00	309,27	7.034,25 C

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Fundo De Saúde	110.324,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.324,76 C
Issqn - Fundo De Saúde	22.934,88 C	112,28	0,00	0,00	0,00	23.047,16 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	42.552,93 C	5,76	0,00	0,00	0,00	42.558,69 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	11.509,12 C	449,99	0,00	0,00	0,00	11.959,11 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.401,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,55 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	2.506,14 C	86,88	0,00	0,00	0,00	2.593,02 C
Salário Familia - Fundo Saúde	**19.168,49 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**863,10**	**20.031,59 D**
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	**8.336,82 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.737,60**	**10.074,42 D**
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**164,28 C**	**159,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323,70 C**
Issqn - Fundo De Assistência Social	164,28 C	159,42	0,00	0,00	0,00	323,70 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.270,76 D**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.170,76 D**
Salário Família - Fundo De Assistência Social	**24,66 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,66 D**
Salário Maternidade - Fundo De Assistência Social	**1.146,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146,10 D**
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	**100,00 D**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**1.106,48 C**	**259,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**847,06 C**
TOTAL GERAL	**2.212,48**	**394.489,86**	**0,00**	**0,00**	**408.351,51**	**4.402.818,69**