



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 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
00004 - Inss	574.398,06 C	2.158.383,80	0,00	0,00	2.149.287,33	583.494,53 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	1.488,06 D	82.591,37	0,00	0,00	73.859,67	7.243,64 C
00052 - Inss - Autônômos	16.989,10 C	21.604,59	0,00	0,00	22.001,18	16.592,51 C
00086 - Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	38.484,03	0,00	0,00	0,00 C
00105 - Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
00226 - Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
00054 - Sest / Senat	7.584,07 C	3.706,10	0,00	0,00	3.649,25	7.640,92 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	118.248,68	0,00	0,00	118.248,68	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	496.056,52	0,00	0,00	496.326,65	22.519,07 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	12.644,09	0,00	0,00	12.955,89	311,80 D
00003 - Contribuição Sindical	9.316,22 C	38.468,68	0,00	0,00	41.583,35	6.201,55 C
00019 - Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
00242 - Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 D
00252 - Contribuição Simpas - Barbacena	0,00 C	5.311,80	0,00	0,00	5.311,80	0,00 C
00016 - Empréstimo Cef	68.062,05 D	1.233.312,79	0,00	0,00	1.233.312,79	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	5.098,32	0,00	0,00	5.098,32	18.532,51 D
00082 - Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,34 D
00100 - Trivale Empréstimos	3.393,70 C	1.790,06	0,00	0,00	1.790,06	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	104,86	0,00	0,00	104,86	5.594,63 C
00194 - Empréstimo Bmg	704,24 D	218,00	0,00	0,00	218,00	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	51,66 D	10.976,69	0,00	0,00	10.976,69	51,66 D
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	66.347,81	0,00	0,00	66.347,81	0,00 C
00011 - Vale Transporte	457.355,83 C	47.105,59	0,00	0,00	0,00	504.461,42 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	5.833,50	0,00	0,00	5.833,50	9.422,63 C
00013 - Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	200.072,10	0,00	0,00 C
00022 - Cartão Boa Compra	12.126,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
00023 - Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
00084 - Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
00089 - Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	28.725,51 C	0,00	0,00	28.725,51	0,00	0,00 C
00106 - Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
00248 - Plano Odontológico - ODONTOCOMPANY	0,00 C	3.940,20	0,00	0,00	3.940,20	0,00 C
00257 - Pagamento em Duplicidade - Cemig / Telemar/Copasa	0,00 C	0,00	0,00	0,00	188,08	188,08 D
CONVÊNIOS	756,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53 C
00034 - Secretaria De Estado De Saúde	756,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53 C
00006 - Caixa Dos Servidores	11.048,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
00008 - Adiantamento Diferença Salarial	115.173,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
00021 - Depósito E Caução	127.260,92 D	5.679,49	0,00	0,00	8.575,16	130.156,59 D
00067 - Infração De Trânsito	9.648,87 D	699,88	0,00	0,00	475,60	9.424,59 D
00185 - Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82 D
00187 - Adiantamento Para Despesas De Viagem	21.636,97 D	7.526,20	0,00	0,00	12.450,00	26.560,77 D
00007 - Salário Família	112.892,64 D	19.090,88	0,00	0,00	18.243,00	112.044,76 D
00102 - Salário Maternidade	60.392,63 D	118.610,83	0,00	0,00	114.639,89	56.421,69 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	3.090.939,03	0,00	0,00	3.090.939,03	0,00 C
00210 - Transferencia De Recursos Concedido Ao Fundo Municipal De Assi	0,00 C	21,09	0,00	0,00	21,09	0,00 C
00217 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	154.422,61	0,00	0,00	154.422,61	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.601,13 C	87.337,87	0,00	0,00	86.948,21	11.990,79 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	122,86	0,00	0,00	122,86	4.341,46 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	3.897,53	0,00	0,00	3.897,53	212,78 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	6.792,89 D	92.207,03	0,00	0,00	92.207,03	6.792,89 D
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	3.002,75 C	74.695,26	0,00	0,00	74.695,26	3.002,75 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	838,80	0,00	0,00	838,80	3.002,75 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	95,81	0,00	0,00	95,81	0,00 C
00032 - Issqn - Câmara	0,00 C	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	73.509,57	0,00	0,00	73.509,57	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	93,75 C	2.320,17	0,00	0,00	2.257,20	156,72 C
00055 - Restituição - Câmara	0,00 C	9.631,67	0,00	0,00	9.631,67	0,00 C
00075 - Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
00234 - Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 D	2.951,13	0,00	0,00	2.951,13	210,00 D



Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00235 - Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	4.033,78	0,00	0,00	4.033,78	1.444,23 D
00240 - Outros Depósitos - Câmara	245.686,11 C	138,00	0,00	0,00	138,00	245.686,11 C
00085 - Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	67.851,49	67.851,49 D
00255 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 C	67.978,77	0,00	0,00	254,56	67.724,21 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	3.090.939,03	0,00	0,00	3.090.939,03	0,00 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
Exercício 2017	82.793,13 C	0,00	0,00	0,00	5.299,52	77.493,61 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	824.246,31 C	1.293.572,97	0,00	0,00	1.225.802,05	892.017,23 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.661,10 C	1.737,45	0,00	0,00	1.501,50	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	221.072,66 C	626.311,57	0,00	0,00	618.714,62	228.669,61 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.667,45 C	3.279,00	0,00	0,00	3.140,45	2.806,00 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	271.297,36 C	181.240,48	0,00	0,00	144.425,43	308.112,41 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.932,62 C	12.386,95	0,00	0,00	13.003,32	51.316,25 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	176,69 C	644,31	0,00	0,00	593,85	227,15 C
00081 - Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	27.537,61 C	44.071,78	0,00	0,00	47.370,33	24.239,06 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	96.799,90	0,00	0,00	96.260,89	309,29 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	73.498,48	0,00	0,00	73.498,48	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	2.682,48	0,00	0,00	2.682,48	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.351,53 C	9.391,23	0,00	0,00	9.550,11	5.192,65 C
00066 - Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	3.606,72	0,00	0,00	3.606,72	2.754,34 C
00083 - Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	188.544,65	0,00	0,00	188.544,65	46.088,42 C
00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
00193 - Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	1.877,24	0,00	0,00	1.877,24	0,00 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	8.441,89	0,00	0,00	8.441,89	0,00 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	12.590,09	0,00	0,00	12.590,09	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	44.323,72 C	14.098,70	0,00	0,00	0,00	58.422,42 C
00049 - Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
00065 - Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	78.344,46 C	12.370,05	0,00	0,00	0,00	90.714,51 C
00232 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C
DEVEDORES DIVERSOS	45.835,07 D	110.115,21	0,00	0,00	117.483,63	53.203,49 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	6.743,43 D	18.320,04	0,00	0,00	20.900,03	9.323,42 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	277,91 D	295,41	0,00	0,00	1.226,32	1.208,82 D
00231 - Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	2.524,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,03 D
00073 - Salário Familia - Fundo Saúde	15.624,68 D	24.239,00	0,00	0,00	24.709,00	16.094,68 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.665,02 D	67.260,76	0,00	0,00	70.648,28	24.052,54 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	13.949.852,87	0,00	0,00	13.949.852,87	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	13.949.852,87	0,00	0,00	13.949.852,87	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.756.857,65 C	18.271.790,63	0,00	19.562,96	16.985.549,01	4.023.536,31 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	30.084,37 C	40.607,92	0,00	0,00	26.315,97	44.376,32 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.038,02 C	1.644,90	0,00	0,00	1.038,02	1.644,90 C
Exercício 2018	1.038,02 C	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	1.644,90	0,00	0,00	0,00	1.644,90 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.046,35 C	38.963,02	0,00	0,00	25.277,95	42.731,42 C
00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	145,08 C	319,94	0,00	0,00	465,02	0,00 C
00199 - Transferencia De Saldo Recebido Da Prefeitura	0,00 C	21,09	0,00	0,00	21,09	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	60.282.314,24	38.484,03	248.360,57	58.793.263,12	8.749.076,36