



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 - 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	12.260,90 D	134,14	0,00	0,00	134,14	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.181,43 C	40.169,83	0,00	0,00	36.983,36	9.367,90 C
Contribuição Sindical - Cancelado	0,00 C	41.698,28	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	0,00 C	124,06	0,00	0,00	41.656,36	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. Financeira - Câmara	15.748,05 C	12.658,73	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Empréstimo Cef	68.062,05 D	1.093.788,74	0,00	0,00	1.093.788,74	68.062,05 D
Empréstimo Bb	19.277,35 D	3.571,70	0,00	0,00	2.826,86	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	8.532,36	0,00	0,00	8.532,36	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	2.567,43	0,00	0,00	2.567,43	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	1.285,23	0,00	0,00	1.285,23	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	7.063,97	0,00	0,00	7.063,97	1.005,34 D
Inss	447.608,44 C	1.953.242,24	0,00	0,00	1.832.972,40	567.878,28 C
Inss - Autônomos	19.769,49 C	18.086,94	0,00	0,00	20.515,19	17.341,24 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.579,19 C	70.612,42	0,00	0,00	74.395,00	796,61 C
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	11.757,03 D	87.595,06	0,00	0,00	87.099,46	11.261,43 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	22.248,94 D	374.951,03	0,00	0,00	374.951,03	22.248,94 D
Senar	26,73 C	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00 C
Sest / Senat	8.509,04 C	2.356,38	0,00	0,00	3.161,66	7.703,76 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72	3.393,70 C
Vale Transporte	349.723,32 C	54.469,21	0,00	0,00	0,00	404.192,53 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	115.192,67 D	21.189,37	0,00	0,00	20.827,95	114.831,25 D
Adiantamento Diferença Salarial	114.492,83 D	2.515,07	0,00	0,00	3.495,73	115.473,49 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	3.692,02	0,00	0,00	33.226,66	103.362,45 D
Infração De Trânsito	8.898,04 D	1.292,32	0,00	0,00	1.624,31	9.230,03 D
Salário Maternidade	51.745,54 D	84.959,54	0,00	0,00	91.947,44	58.733,44 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	7.373,61 D	476,80	0,00	0,00	10.972,71	17.869,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.701,97	0,00	0,00	1.701,97	0,00 C
Depósitos A Transferir - Câmara	0,00 C	988,00	0,00	0,00	1.198,00	210,00 D
Desconto Tac 13º - Câmara	0,00 C	170,66	0,00	0,00	1.614,89	1.444,23 D
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	76.577,24	0,00	0,00	76.577,24	0,00 C
Faltas - Câmara	0,00 C	139,36	0,00	0,00	139,36	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	147.070,26	0,00	0,00	135.723,13	11.347,13 C
Inss 13º - Câmara	0,00 C	4.190,62	0,00	0,00	8.532,08	4.341,46 D
Inss Autônomo - Câmara	0,00 C	238,22	0,00	0,00	451,00	212,78 D
Inss Vereadores - Câmara	0,00 C	6.792,89	0,00	0,00	13.585,78	6.792,89 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	58.866,31	0,00	0,00	55.863,56	3.002,75 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	0,00 C	52,01	0,00	0,00	3.054,76	3.002,75 D
Issqn - Câmara	0,00 C	294,78	0,00	0,00	294,78	0,00 C
Outras Receitas - Câmara	0,00 C	1.844,89	0,00	0,00	0,00	1.844,89 C
Outros Depósitos - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	190,66	190,66 D
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	8.616,26	0,00	0,00	8.616,26	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	12.658,73	0,00	0,00	12.658,73	0,00 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00 C
Salário Família - Câmara	0,00 D	1.088,92	0,00	0,00	1.088,92	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	229.862,99 C	1.960.238,89	0,00	0,00	207.081,31	1.983.020,57 C
Exercício - 2013	423,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423,61 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	210.894,80 C	0,00	0,00	0,00	207.081,31	3.813,49 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	758.986,04 C	1.268.869,40	0,00	0,00	1.234.499,00	793.356,44 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	5.490,70 C	8.038,69	0,00	0,00	8.069,55	5.459,84 C
Contribuição Sindical Anual	0,00 C	13.858,60	0,00	0,00	13.858,60	0,00 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	1.206,12	0,00	0,00	1.206,12	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	3.891,56	0,00	0,00	3.891,56	0,00 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	402,36	0,00	0,00	402,36	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	4.161,27	0,00	0,00	4.161,27	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	254.285,78	0,00	0,00	254.285,78	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.836,18 C	3.867,36	0,00	0,00	4.536,03	2.167,51 C
Inss - Fundo De Saúde	184.433,49 C	568.919,66	0,00	0,00	538.917,52	214.435,63 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	8.912,33	0,00	0,00	11.299,50	8.255,42 C
Irrf - Fundo De Saúde	292.441,92 C	185.402,94	0,00	0,00	196.838,48	281.006,38 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	33.146,21 C	14.857,32	0,00	0,00	0,00	48.003,53 C
Issqn - Fundo De Saúde	39.143,17 C	23.651,76	0,00	0,00	43.230,78	19.564,15 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	60.579,08 C	10.375,73	0,00	0,00	0,00	70.954,81 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	90.421,83	0,00	0,00	90.468,16	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	62.719,90	0,00	0,00	62.673,57	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	225,49 C	579,58	0,00	0,00	659,72	145,35 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	18.364,13 C	13.316,61	0,00	0,00	0,00	31.680,74 C
DEVEDORES DIVERSOS	34.898,96 D	91.823,19	0,00	0,00	102.476,43	45.552,20 D
Salário Família - Fundo Saúde	15.550,07 D	29.395,94	0,00	0,00	29.080,78	15.234,91 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.318,34 D	42.208,79	0,00	0,00	47.466,82	22.576,37 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	1.666,02 D	19.157,40	0,00	0,00	22.435,40	4.944,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	431,15 D	314,46	0,00	0,00	156,18	272,87 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	66,62 C	746,60	0,00	0,00	3.337,25	2.524,03 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.106.555,39 C	3.623.357,76	0,00	9.088,30	1.605.404,76	3.115.420,09 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	0,00 C	16.948,38	0,00	0,00	0,00	16.948,38 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	532,18	0,00	0,00	0,00	532,18 C
Exercício - 2017	0,00 C	532,18	0,00	0,00	0,00	532,18 C
Inss - Fundo De Assistência Social	0,00 C	0,00	0,00	0,00	298,21	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	298,21	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	1.691,04	0,00	0,00	1.497,53	193,51 C
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	5.161,68	0,00	0,00	5.161,68	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	12.540.281,88	0,00	9.088,30	8.773.633,89	9.231.818,55