



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 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	38.309,34	0,00	0,00 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	567.878,28 C	2.137.038,82	0,00	0,00	2.130.519,04	574.398,06 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	796,61 C	55.541,10	0,00	0,00	57.825,77	1.488,06 D
00052 - Inss - Autônômos	17.341,24 C	18.503,13	0,00	0,00	18.855,27	16.989,10 C
00086 - Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
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	7.703,76 C	3.137,67	0,00	0,00	3.257,36	7.584,07 C
00009 - Pensão Alimento	11.261,43 D	112.723,01	0,00	0,00	113.317,15	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	426.588,00	0,00	0,00	426.588,00	22.248,94 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	9.309,72	0,00	0,00	9.309,72	0,00 C
00003 - Contribuição Sindical	9.367,90 C	38.814,44	0,00	0,00	38.866,12	9.316,22 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
00016 - Emprestimo Cef	68.062,05 D	1.174.260,07	0,00	0,00	1.174.260,07	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	4.520,28	0,00	0,00	4.520,28	18.532,51 D
00082 - Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.974,85	0,00	0,00	1.974,85	1.005,34 D
00100 - Trivale Empréstimos	3.393,70 C	1.763,04	0,00	0,00	1.763,04	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	629,16	0,00	0,00	629,16	5.594,63 C
00194 - Empréstimo Bmg	704,24 D	5.125,38	0,00	0,00	5.125,38	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	51,66 D	5.635,38	0,00	0,00	5.635,38	51,66 D
00011 - Vale Transporte	404.192,53 C	53.163,30	0,00	0,00	0,00	457.355,83 C
00010 - Desconto Judicial	8.196,99 C	5.151,91	0,00	0,00	3.926,27	9.422,63 C
00013 - Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10 C
00022 - Cartão Boa Compra	12.260,90 D	134,14	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. Financeira - Câmara	28.406,78 C	318,73	0,00	0,00	0,00	28.725,51 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	3.935,30	0,00	0,00	3.935,30	0,00 C
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	115.473,49 D	300,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
00021 - Depósito E Caução	103.362,45 D	8.111,22	0,00	0,00	32.009,69	127.260,92 D
00067 - Infração De Trânsito	9.230,03 D	0,00	0,00	0,00	418,84	9.648,87 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	17.869,52 D	5.925,71	0,00	0,00	9.693,16	21.636,97 D
00007 - Salário Família	114.831,25 D	24.299,44	0,00	0,00	22.360,83	112.892,64 D
00102 - Salário Maternidade	58.733,44 D	99.745,57	0,00	0,00	101.404,76	60.392,63 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	3.015.115,19	0,00	0,00	3.015.115,19	0,00 C
00217 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	301.369,05	0,00	0,00	301.369,05	0,00 C
CAMARA MUNICPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.347,13 C	85.980,11	0,00	0,00	85.726,11	11.601,13 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	12.913,41	0,00	0,00	12.913,41	4.341,46 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	4.193,43	0,00	0,00	4.193,43	212,78 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	6.792,89 D	79.863,58	0,00	0,00	79.863,58	6.792,89 D
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	3.002,75 C	59.517,54	0,00	0,00	59.517,54	3.002,75 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	4.416,42	0,00	0,00	4.416,42	3.002,75 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00 C
00032 - Issqn - Câmara	0,00 C	1.626,50	0,00	0,00	1.626,50	0,00 C
00031 - Pensão Alimenticia - Câmara	0,00 C	7.977,22	0,00	0,00	7.977,22	0,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	62.958,56	0,00	0,00	62.958,56	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	2.503,60	0,00	0,00	2.409,85	93,75 C
00064 - Faltas - Câmara	0,00 C	49,89	0,00	0,00	49,89	0,00 C
00075 - Outras Receitas - Câmara	1.844,89 C	123,23	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
00234 - Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 D	3.033,41	0,00	0,00	3.033,41	210,00 D
00235 - Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	30.282,66	0,00	0,00	30.282,66	1.444,23 D
00240 - Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	246.832,27	0,00	0,00	955,50	245.686,11 C
00085 - Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00 C	66.075,06	0,00	0,00	66.075,06	0,00 C

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



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.769.115,19	0,00	0,00	2.769.115,19	0,00 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	2.769.115,19	0,00	0,00	2.769.115,19	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	26.877,55 C	3.459.268,22	0,00	0,00	3.196.874,60	289.271,17 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT

RESTOS A PAGAR	2.367.615,85 C	1.782.641,27	0,00	812,25	2.170.998,46	1.978.446,41 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	384.595,28 C	241.824,63	0,00	0,00	279.982,75	346.437,16 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.983.020,57 C	1.540.816,64	0,00	812,25	1.891.015,71	1.632.009,25 C
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	1.960.238,89 C	14.382,20	0,00	812,25	1.891.015,71	82.793,13 C
Exercício 2018	0,00 C	1.526.434,44	0,00	0,00	0,00	1.526.434,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	793.356,44 C	1.241.668,50	0,00	0,00	1.210.778,63	824.246,31 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.255,42 C	5.861,35	0,00	0,00	3.455,67	10.661,10 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	214.435,63 C	587.837,93	0,00	0,00	581.200,90	221.072,66 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.167,51 C	4.591,87	0,00	0,00	4.091,93	2.667,45 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	281.006,38 C	181.644,33	0,00	0,00	191.353,35	271.297,36 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	48.003,53 C	6.818,94	0,00	0,00	2.889,85	51.932,62 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	145,35 C	672,07	0,00	0,00	640,73	176,69 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	19.564,15 C	48.065,67	0,00	0,00	40.092,21	27.537,61 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	90.268,71	0,00	0,00	91.070,68	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	58.758,89	0,00	0,00	58.758,89	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	2.959,44	0,00	0,00	2.959,44	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.459,84 C	7.243,28	0,00	0,00	7.351,59	5.351,53 C
00066 - Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	1.803,36	0,00	0,00	1.803,36	2.754,34 C
00083 - Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	214.737,20	0,00	0,00	214.737,20	46.088,42 C
00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
00191 - Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	190,95	0,00	0,00	190,95	0,00 C
00193 - Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	402,36	0,00	0,00	402,36	0,00 C
00195 - Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	2.960,46	0,00	0,00	2.960,46	0,00 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	6.819,06	0,00	0,00	6.819,06	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	31.680,74 C	12.642,98	0,00	0,00	0,00	44.323,72 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	70.954,81 C	7.389,65	0,00	0,00	0,00	78.344,46 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	45.552,20 D	89.476,04	0,00	0,00	89.758,91	45.835,07 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	4.944,02 D	22.850,59	0,00	0,00	24.650,00	6.743,43 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	272,87 D	432,42	0,00	0,00	437,46	277,91 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 Família - Fundo Saúde	15.234,91 D	30.314,57	0,00	0,00	30.704,34	15.624,68 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	22.576,37 D	35.878,46	0,00	0,00	33.967,11	20.665,02 D
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	12.931.203,36	0,00	0,00	12.931.203,36	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

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
00216 - Ir - Pessoa Juridica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	174,73	0,00	0,00	174,73	0,00 C
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	193,51 C	2.282,83	0,00	0,00	2.331,26	145,08 C
TOTAL GERAL	386,51	37.881.084,17	0,00	40.746,09	38.407.636,75	10.333.188,58