



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	455.915,53 C	176.920,30	0,00	0,00	176.862,09	455.973,74 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	5.424,26 C	8.461,94	0,00	0,00	13.233,88	652,32 C
00052 - Inss - Autônômos	16.134,20 C	1.606,74	0,00	0,00	1.495,67	16.245,27 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	7.493,98 C	147,66	0,00	0,00	304,18	7.337,46 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	8.348,53	0,00	0,00	8.348,53	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.519,07 D	44.556,22	0,00	0,00	44.556,22	22.519,07 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	285,80 D	1.155,51	0,00	0,00	1.181,51	311,80 D
00003 - Contribuição Sindical	9.340,78 C	3.141,56	0,00	0,00	6.280,79	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
00016 - Empréstimo Cef	34.411,40 C	96.207,94	0,00	0,00	198.681,39	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	424,86	0,00	0,00	424,86	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	149,79	0,00	0,00	149,79	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,63 C
00194 - Empréstimo Bmg	704,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	683,38 C	1.015,71	0,00	0,00	735,04	964,05 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	9.078,98	0,00	0,00	9.078,98	0,00 C
00011 - Vale Transporte	497.001,90 C	4.337,82	0,00	0,00	0,00	501.339,72 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	360,00	0,00	0,00	360,00	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	12.126,76 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	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	179,10	0,00	0,00	179,10	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	115.173,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
00021 - Depósito E Caução	130.156,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.156,59 D
00067 - Infração De Trânsito	9.528,70 D	52,07	0,00	0,00	0,00	9.476,63 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	23.960,77 D	450,00	0,00	0,00	2.950,00	26.460,77 D
00007 - Salário Família	111.591,77 D	1.607,20	0,00	0,00	2.499,19	112.483,76 D
00102 - Salário Maternidade	56.792,99 D	9.196,94	0,00	0,00	5.071,61	52.667,66 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.730,91 C	13.910,03	0,00	0,00	6.915,24	24.725,70 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.242,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,57 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	857,47 C	227,99	0,00	0,00	300,47	784,99 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	377,78 C	13.789,75	0,00	0,00	7.170,67	6.996,86 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	7.281,74 C	11.257,25	0,00	0,00	6.330,00	12.208,99 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.928,35 D	20,50	0,00	0,00	0,00	2.907,85 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	12,67 C	4,37	0,00	0,00	17,04	0,00 C
00032 - Issqn - Câmara	41,00 C	41,00	0,00	0,00	0,00	82,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.576,54	0,00	0,00	0,00	6.576,54 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	431,99 D	148,98	0,00	0,00	0,00	283,01 D
00055 - Restituição - Câmara	738,15 C	589,32	0,00	0,00	0,00	1.327,47 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	998,83	0,00	0,00	0,00	788,83 C
00235 - Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,23 D
00240 - Outros Depósitos - Câmara	245.686,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.686,11 C
00085 - Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	67.851,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.851,49 D
00255 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	853,67 C	67.125,10	0,00	0,00	0,00	67.978,77 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	127.793,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127.793,49 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	77.493,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.493,61 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.897,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	180.452,64 C	46.418,63	0,00	0,00	47.587,61	179.283,66 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.578,62 C	233,39	0,00	0,00	237,67	2.574,34 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	307.627,54 C	12.715,29	0,00	0,00	27.466,48	292.876,35 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.478,08 C	1.360,90	0,00	0,00	2.548,33	50.290,65 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	175,48 C	53,04	0,00	0,00	54,01	174,51 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	24.936,61 C	3.593,28	0,00	0,00	6.815,77	21.714,12 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	6.834,71 C	8.045,94	0,00	0,00	15.189,94	309,29 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	6.482,02	0,00	0,00	6.482,02	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	100,07	0,00	0,00	100,07	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.541,61 C	780,54	0,00	0,00	1.129,50	5.192,65 C
00066 - Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	300,56	0,00	0,00	300,56	2.754,34 C
00083 - Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	60.760,00 C	15.434,15	0,00	0,00	30.105,73	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	217,89 C	33,53	0,00	0,00	33,53	217,89 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	885,76 C	885,76	0,00	0,00	885,76	885,76 C
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	2.213,25	0,00	0,00	2.213,25	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	55.887,31 C	1.298,76	0,00	0,00	0,00	57.186,07 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	89.874,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.874,51 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	47.667,94 D	8.734,01	0,00	0,00	10.819,61	49.753,54 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	8.223,42 D	1.100,00	0,00	0,00	2.200,00	9.323,42 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.351,00 D	71,09	0,00	0,00	0,00	1.279,91 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 Familia - Fundo Saúde	14.886,43 D	1.640,00	0,00	0,00	2.838,94	16.085,37 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.683,06 D	5.922,92	0,00	0,00	5.780,67	20.540,81 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.172.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.172.567,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
Exercício 2018	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	28,25 C	90,90	0,00	0,00	119,15	0,00 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	28,25 C	90,90	0,00	0,00	119,15	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.796,65 C	90,90	0,00	0,00	119,15	3.768,40 C
TOTAL GERAL	7.592,65	3.202.513,22	0,00	0,00	913.873,15	3.967.890,60