



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

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 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	525.506,41 C	168.763,85	0,00	0,00	188.476,88	505.793,38 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	2.727,59 C	2.318,20	0,00	0,00	2.982,94	2.062,85 C
00052 - Inss - Autônômos	14.322,44 C	2.506,45	0,00	0,00	0,00	16.828,89 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	7.119,54 C	569,58	0,00	0,00	0,00	7.689,12 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	9.211,19	0,00	0,00	0,00	2.644,38 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	38.110,11	0,00	0,00	38.207,85	22.346,68 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	871,70	0,00	0,00	871,70	0,00 C
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	3.288,62	0,00	0,00	0,00	9.490,17 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	885,30	0,00	0,00	0,00	885,30 C
00016 - Empréstimo Cef	68.062,05 D	104.852,01	0,00	0,00	0,00	36.789,96 C
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	149,63	0,00	0,00	149,63	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	52,43	0,00	0,00	0,00	5.647,06 C
00194 - Empréstimo Brng	704,24 D	109,00	0,00	0,00	0,00	595,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	51,66 D	898,24	0,00	0,00	0,00	846,58 C
00011 - Vale Transporte	458.569,07 C	3.866,08	0,00	0,00	0,00	462.435,15 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	360,00	0,00	0,00	0,00	9.782,63 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	437,80	0,00	0,00	437,80	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	127.260,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,92 D
00067 - Infração De Trânsito	9.476,64 D	0,00	0,00	0,00	189,26	9.665,90 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	200,00	0,00	0,00	200,00	21.636,97 D
00007 - Salário Família	111.034,17 D	1.049,60	0,00	0,00	1.574,21	111.558,78 D
00102 - Salário Maternidade	60.934,04 D	9.874,87	0,00	0,00	10.580,46	61.639,63 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	17.536,92 C	7.093,55	0,00	0,00	0,00	24.630,47 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	23,97	0,00	0,00	0,00	4.317,49 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	208,34 D	455,44	0,00	0,00	0,00	247,10 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	125,46 C	7.184,76	0,00	0,00	0,00	7.310,22 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	7.625,05 C	5.977,04	0,00	0,00	4.622,30	8.979,79 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.948,85 D	94,90	0,00	0,00	0,00	2.853,95 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	1,01 C	1,01	0,00	0,00	0,00	2,02 C
00032 - Issqn - Câmara	0,00 C	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	5.570,96	0,00	0,00	5.570,96	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	203,26 C	168,29	0,00	0,00	0,00	371,55 C
00055 - Restituição - Câmara	838,15 C	838,15	0,00	0,00	838,15	838,15 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	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 D
00235 - Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	2.016,89	0,00	0,00	0,00	572,66 C
00240 - Outros Depósitos - Câmara	245.686,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	245.686,11 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	0,00	82.793,13 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.661,10 C	1.222,65	0,00	0,00	514,80	11.368,95 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	221.313,68 C	47.712,06	0,00	0,00	45.936,27	223.089,47 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.340,96 C	445,38	0,00	0,00	176,29	2.610,05 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	277.982,63 C	16.468,59	0,00	0,00	2.480,85	291.970,37 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.077,91 C	2.000,37	0,00	0,00	0,00	53.078,28 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	121,51 C	101,21	0,00	0,00	40,06	182,66 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	24.579,77 C	5.688,44	0,00	0,00	0,00	30.268,21 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	8.116,01	0,00	0,00	0,00	7.267,71 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	5.569,13	0,00	0,00	3.432,10	23.950,40 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	394,72	0,00	0,00	394,72	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.189,55 C	722,66	0,00	0,00	0,00	5.912,21 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	46.088,42 C	15.855,38	0,00	0,00	0,00	61.943,80 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	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	615,78	0,00	0,00	0,00	615,78 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	45.343,13 C	1.261,27	0,00	0,00	0,00	46.604,40 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	5.880,00	0,00	0,00	0,00	84.224,46 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	48.287,45 D	8.262,33	0,00	0,00	6.108,53	46.133,65 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	7.843,43 D	1.100,00	0,00	0,00	0,00	6.743,43 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	209,81 D	0,00	0,00	0,00	85,13	294,94 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	15.739,23 D	2.492,80	0,00	0,00	2.492,80	15.739,23 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	21.970,95 D	4.669,53	0,00	0,00	3.530,60	20.832,02 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	956.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	956.661,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.133.057,99 C	1.077.311,62	0,00	0,00	557.375,59	1.696.332,47 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	30.084,37 C	0,00	0,00	0,00	16.331,07	13.753,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.038,02 C	0,00	0,00	0,00	1.038,02	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	29.046,35 C	0,00	0,00	0,00	15.293,05	13.753,30 C
Exercício 2018	29.046,35 C	0,00	0,00	0,00	15.293,05	13.753,30 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	145,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00	145,08 C
TOTAL GERAL	290,08	3.755.453,60	0,00	0,00	1.183.550,49	5.454.093,60