



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	505.793,38 C	173.360,17	0,00	0,00	225.741,48	453.412,07 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	2.062,85 C	2.428,81	0,00	0,00	3.388,09	1.103,57 C
00052 - Inss - Autônomos	16.828,89 C	2.482,85	0,00	0,00	483,54	18.828,20 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	7.689,12 C	387,36	0,00	0,00	14,31	8.062,17 C
00009 - Pensão Alimento	2.644,38 D	9.397,22	0,00	0,00	18.608,41	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.346,68 D	40.150,66	0,00	0,00	40.150,66	22.346,68 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	977,23	0,00	0,00	977,23	0,00 C
00003 - Contribuição Sindical	9.490,17 C	3.248,72	0,00	0,00	6.537,34	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	885,30 C	885,30	0,00	0,00	1.770,60	0,00 C
00016 - Empréstimo Cef	36.789,96 C	104.721,37	0,00	0,00	209.573,38	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	148,81	0,00	0,00	148,81	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.647,06 C	0,00	0,00	0,00	52,43	5.594,63 C
00194 - Empréstimo Brng	595,24 D	0,00	0,00	0,00	109,00	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	846,58 C	1.049,12	0,00	0,00	973,68	922,02 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	1.768,44	0,00	0,00	1.768,44	0,00 C
00011 - Vale Transporte	462.435,15 C	4.378,97	0,00	0,00	0,00	466.814,12 C
00010 - Desconto Judicial	9.782,63 C	662,70	0,00	0,00	1.022,70	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. Financeira - 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	9.665,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.351,61	0,00	0,00	1.650,00	21.935,36 D
00007 - Salário Família	111.558,78 D	1.574,21	0,00	0,00	1.377,60	111.362,17 D
00102 - Salário Maternidade	61.639,63 D	14.043,58	0,00	0,00	10.558,76	58.154,81 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	24.630,47 C	7.235,23	0,00	0,00	13.357,25	18.508,45 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.317,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,49 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	247,10 C	225,50	0,00	0,00	451,00	21,60 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	7.310,22 C	6.948,81	0,00	0,00	14.103,11	155,92 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	8.979,79 C	5.349,89	0,00	0,00	0,00	14.329,68 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.853,95 D	74,40	0,00	0,00	0,00	2.779,55 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	2,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02 C
00032 - Issqn - Câmara	82,00 C	41,00	0,00	0,00	0,00	123,00 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	371,55 C	197,22	0,00	0,00	0,00	568,77 C
00055 - Restituição - Câmara	838,15 C	838,15	0,00	0,00	0,00	1.676,30 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	572,66 C	2.016,89	0,00	0,00	0,00	2.589,55 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



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIM ENTO	CANCELADO	BAIXA	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	147.853,34 C	0,00	0,00	0,00	13.627,03	134.226,31 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	82.793,13 C	0,00	0,00	0,00	5.299,52	77.493,61 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.368,95 C	0,00	0,00	0,00	471,90	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	223.089,47 C	53.100,64	0,00	0,00	90.503,29	185.686,82 C
00053 - Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.610,05 C	422,16	0,00	0,00	269,10	2.763,11 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	291.970,37 C	15.030,31	0,00	0,00	27.632,54	279.368,14 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	53.078,28 C	804,03	0,00	0,00	2.952,15	50.930,16 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	182,66 C	55,03	0,00	0,00	61,15	176,54 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	30.268,21 C	6.083,82	0,00	0,00	3.691,09	32.660,94 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	7.267,71 C	5.811,45	0,00	0,00	13.927,46	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	23.950,40 C	5.674,12	0,00	0,00	7.811,15	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	324,72	0,00	0,00	324,72	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.912,21 C	799,14	0,00	0,00	1.521,80	5.189,55 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	61.943,80 C	15.501,94	0,00	0,00	31.357,32	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	33,53 C	217,89	0,00	0,00	251,42	0,00 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	615,78 C	772,13	0,00	0,00	615,78	772,13 C
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	281,88	0,00	0,00	281,88	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	46.604,40 C	798,14	0,00	0,00	0,00	47.402,54 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	84.224,46 C	1.148,83	0,00	0,00	0,00	85.373,29 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	46.133,65 D	10.764,68	0,00	0,00	9.162,82	44.531,79 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	6.743,43 D	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	6.743,43 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	294,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Familia - Fundo Saúde	15.739,23 D	2.492,80	0,00	0,00	787,20	14.033,63 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.832,02 D	6.071,88	0,00	0,00	6.175,62	20.935,76 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.459.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.459.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	13.753,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,30 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.753,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.753,30 C
Exercício 2018	13.753,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ENTIDADE	13.898,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,38 C
TOTAL GERAL	27.796,38	3.696.652,11	0,00	0,00	1.036.076,94	3.805.208,66