



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	453.412,07 C	170.046,55	0,00	0,00	172.658,73	450.799,89 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	1.103,57 C	7.425,59	0,00	0,00	859,87	7.669,29 C
00052 - Inss - Autônomos	18.828,20 C	448,36	0,00	0,00	1.664,05	17.612,51 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	8.062,17 C	0,00	0,00	0,00	306,70	7.755,47 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	10.179,06	0,00	0,00	10.179,06	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.346,68 D	39.766,86	0,00	0,00	39.766,86	22.346,68 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	1.178,80	0,00	0,00	1.178,80	0,00 C
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	3.236,75	0,00	0,00	3.236,75	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	0,00 C	885,30	0,00	0,00	885,30	0,00 C
00016 - Empréstimo Cef	68.062,05 D	100.878,72	0,00	0,00	100.878,72	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	149,73	0,00	0,00	149,73	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 Brng	704,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	922,02 C	898,24	0,00	0,00	973,68	846,58 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	3.835,98	0,00	0,00	3.835,98	0,00 C
00011 - Vale Transporte	466.814,12 C	4.389,77	0,00	0,00	0,00	471.203,89 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	662,70	0,00	0,00	662,70	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	21.935,36 D	0,00	0,00	0,00	350,00	22.285,36 D
00007 - Salário Família	111.362,17 D	1.377,60	0,00	0,00	1.312,00	111.296,57 D
00102 - Salário Maternidade	58.154,81 D	10.558,76	0,00	0,00	12.016,30	59.612,35 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	18.508,45 C	5.299,86	0,00	0,00	6.972,07	16.836,24 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.317,49 D	0,00	0,00	0,00	23,97	4.341,46 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	21,60 C	235,39	0,00	0,00	234,38	22,61 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	155,92 C	7.170,67	0,00	0,00	6.948,81	377,78 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	14.329,68 C	7.162,39	0,00	0,00	13.337,00	8.155,07 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.779,55 D	74,40	0,00	0,00	0,00	2.705,15 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	2,02 C	2,25	0,00	0,00	2,02	2,25 C
00032 - Issqn - Câmara	123,00 C	41,00	0,00	0,00	0,00	164,00 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	568,77 C	231,39	0,00	0,00	0,00	800,16 C
00055 - Restituição - Câmara	1.676,30 C	1.611,15	0,00	0,00	0,00	3.287,45 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	2.589,55 C	0,00	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: 04/2019

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	134.226,31 C	0,00	0,00	0,00	1.871,10	132.355,21 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	235,95	0,00	0,00	235,95	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	185.686,82 C	48.052,22	0,00	0,00	52.821,79	180.917,25 C
00053 - Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.763,11 C	222,14	0,00	0,00	422,16	2.563,09 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	279.368,14 C	14.995,39	0,00	0,00	194,64	294.168,89 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	50.930,16 C	1.584,11	0,00	0,00	0,00	52.514,27 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	176,54 C	50,48	0,00	0,00	55,04	171,98 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	32.660,94 C	3.650,70	0,00	0,00	7.231,74	29.079,90 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	7.273,36	0,00	0,00	7.123,66	698,60 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	5.982,65	0,00	0,00	5.982,65	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	212,93	0,00	0,00	212,93	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.189,55 C	799,14	0,00	0,00	1.205,14	4.783,55 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	46.088,42 C	16.514,13	0,00	0,00	16.514,13	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	0,00 C	217,89	0,00	0,00	217,89	0,00 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	772,13 C	278,92	0,00	0,00	772,13	278,92 C
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	634,62	0,00	0,00	634,62	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	47.402,54 C	1.248,94	0,00	0,00	0,00	48.651,48 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	85.373,29 C	71,00	0,00	0,00	0,00	85.444,29 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	44.531,79 D	7.607,95	0,00	0,00	10.839,48	47.763,32 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	6.743,43 D	560,00	0,00	0,00	1.100,00	7.283,43 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	294,94 D	85,13	0,00	0,00	0,00	209,81 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	14.033,63 D	787,20	0,00	0,00	2.033,60	15.280,03 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.935,76 D	6.175,62	0,00	0,00	7.705,88	22.466,02 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	897.469,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	897.469,98	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	2.554.261,88	0,00	0,00	759.942,19	3.820.598,13