



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	454.378,83 C	173.833,60	0,00	0,00	173.625,49	454.586,94 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	14,92 C	7.077,40	0,00	0,00	2.496,93	4.595,39 C
00052 - Inss - Autônômos	19.402,40 C	1.222,81	0,00	0,00	2.253,63	18.371,58 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	8.110,40 C	242,15	0,00	0,00	476,44	7.876,11 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	9.769,94	0,00	0,00	9.769,94	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.519,07 D	40.919,13	0,00	0,00	40.919,13	22.519,07 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	1.067,71	0,00	0,00	1.067,71	0,00 C
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	3.170,63	0,00	0,00	0,00	9.372,18 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	68.062,05 D	107.622,59	0,00	0,00	107.622,59	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	150,00	0,00	0,00	150,00	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	885,27 C	905,74	0,00	0,00	936,93	854,08 C
00253 - Empréstimos Banco Santander	0,00 C	7.014,51	0,00	0,00	7.014,51	0,00 C
00011 - Vale Transporte	484.265,51 C	4.319,61	0,00	0,00	0,00	488.585,12 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	278,60	0,00	0,00	278,60	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	121.581,43 D	0,00	0,00	0,00	8.575,16	130.156,59 D
00067 - Infração De Trânsito	9.580,77 D	78,09	0,00	0,00	156,18	9.658,86 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	23.769,79 D	200,00	0,00	0,00	2.200,00	25.769,79 D
00007 - Salário Família	111.460,57 D	1.476,00	0,00	0,00	1.377,60	111.362,17 D
00102 - Salário Maternidade	59.777,36 D	12.181,31	0,00	0,00	8.693,23	56.289,28 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	17.797,45 C	7.084,31	0,00	0,00	7.010,80	17.870,96 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	80,60	0,00	0,00	0,00	4.260,86 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	833,75 C	261,57	0,00	0,00	276,75	818,57 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	377,78 C	7.170,67	0,00	0,00	7.170,67	377,78 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	8.971,23 C	5.675,03	0,00	0,00	988,00	13.658,26 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	7,26 C	8,20	0,00	0,00	11,65	3,81 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	6.368,84	0,00	0,00	6.368,84	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	738,40 C	114,07	0,00	0,00	0,00	852,47 C
00055 - Restituição - Câmara	286,83 C	1.726,15	0,00	0,00	0,00	2.012,98 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	1.455,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,47 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	0,00 C	853,67	0,00	0,00	0,00	853,67 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: 08/2019

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	180.055,61 C	49.218,16	0,00	0,00	47.190,58	182.083,19 C
00053 - Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.556,31 C	261,55	0,00	0,00	358,35	2.459,51 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	266.130,88 C	16.098,81	0,00	0,00	235,27	281.994,42 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.363,82 C	769,85	0,00	0,00	0,00	52.133,67 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	170,42 C	59,44	0,00	0,00	81,44	148,42 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	25.541,26 C	2.549,87	0,00	0,00	0,00	28.091,13 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	7.995,75 C	7.039,40	0,00	0,00	15.883,45	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	6.185,99	0,00	0,00	6.185,99	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	158,86	0,00	0,00	158,86	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.783,55 C	813,74	0,00	0,00	0,00	5.597,29 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	15.968,53	0,00	0,00	15.968,53	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	217,89	0,00	0,00	217,89	217,89 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	875,50 C	875,50	0,00	0,00	875,50	875,50 C
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	1.224,22	0,00	0,00	1.224,22	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	51.807,26 C	1.357,71	0,00	0,00	0,00	53.164,97 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	87.195,29 C	840,00	0,00	0,00	0,00	88.035,29 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	51.177,97 D	6.928,13	0,00	0,00	6.400,01	50.649,85 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	14.407,52 D	898,09	0,00	0,00	0,00	13.509,43 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	209,81 D	0,00	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 Familia - Fundo Saúde	15.181,63 D	1.935,20	0,00	0,00	2.033,60	15.280,03 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	18.854,98 D	4.094,84	0,00	0,00	4.366,41	19.126,55 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.161.360,09	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.161.360,09	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	9.984,90	3.768,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.753,30 C	0,00	0,00	0,00	9.984,90	3.768,40 C
Exercício 2018	13.753,30 C	0,00	0,00	0,00	9.984,90	3.768,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	281,68 C	0,00	0,00	0,00	281,68	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	281,68 C	0,00	0,00	0,00	281,68	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	14.034,98 C	0,00	0,00	0,00	10.266,58	3.768,40 C
TOTAL GERAL	28.068,98	3.099.889,71	0,00	0,00	790.090,94	3.878.123,57