Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2019

| 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 | 454.586,94 C | 173.828,08 | 0,00 | 0,00 | 173.833,60 | 454.581,42 C |
| 00005 - Inss - Pessoa Jurídica | 4.595,39 C | 8.108,65 | 0,00 | 0,00 | 6.510,84 | 6.193,20 C |
| 00052 - Inss - Autonômos | 18.371,58 C | 524,70 | 0,00 | 0,00 | 2.509,79 | 16.386,49 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 | 7.876,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,68 | 7.487,43 C |
| 00009 - Pensão Alimento | 11.855,57 D | 8.802,60 | 0,00 | 0,00 | 8.802,60 | 11.855,57 D |
| 00108 - Plasc - Plano De Saúde | 22.519,07 D | 45.834,77 | 0,00 | 0,00 | 45.834,77 | 22.519,07 D |
| 00245 - Unimed - Plano de Saúde | 0,00 C | 1.001,38 | 0,00 | 0,00 | 1.001,38 | 0,00 C |
| 00003 - Contribuição Sindical | 9.372,18 C | 3.155,95 | 0,00 | 0,00 | 1.954,38 | 10.573,75 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 - Emprestimo Cef | 68.062,05 D | 103.233,00 | 0,00 | 0,00 | 103.233,00 | 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 | 149,78 | 0,00 | 0,00 | 149,78 | 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 | 854,08 C | 905,74 | 0,00 | 0,00 | 905,74 | 854,08 C |
| 00253 - Empréstimos Banco Satander | 0,00 C | 7.474,83 | 0,00 | 0,00 | 7.474,83 | 0,00 C |
| 00011 - Vale Transporte | 488.585,12 C | 4.381,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.966,77 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 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 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 | 9.658,86 D | 78,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.580,77 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 | 25.769,79 D | 3.109,02 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 23.960,77 D |
| 00007 - Salário Família | 111.362,17 D | 1.377,60 | 0,00 | 0,00 | 1.252,61 | 111.237,18 D |
| 00102 - Salário Maternidade | 56.289,28 D | 8.693,23 | 0,00 | 0,00 | 8.704,42 | 56.300,47 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 | 17.870,96 C | 6.840,61 | 0,00 | 0,00 | 6.978,88 | 17.732,69 C |
| 00236 - Inss 13º - Câmara | 4.260,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,86 D |
| 00237 - Inss Autônomo - Câmara | 818,57 C | 261,25 | 0,00 | 0,00 | 261,57 | 818,25 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 | 13.658,26 C | 5.805,69 | 0,00 | 0,00 | 4.350,00 | 15.113,95 C |
| 00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara | 2.779,55 D | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.759,05 D |
| 00063 - Sest / Senat - Câmara | 3,81 C | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 3,74 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 | 6.368,84 | 0,00 | 0,00 | 6.368,84 | 0,00 C |
| 00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara | 852,47 C | 85,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938,13 C |
| 00055 - Restituição - Câmara | 2.012,98 C | 738,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751,13 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 | 853,67 C | 0,00 | 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 |

# Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

## Período: 09/2019

| 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 | 182.083,19 C | 47.500,66 | 0,00 | 0,00 | 49.218,16 | 180.365,69 C |
| 00053 - Inss - Autonômos - Fundo De Saúde | 2.459,51 C | 246,56 | 0,00 | 0,00 | 118,56 | 2.587,51 C |
| 00024 - Irrf - Fundo De Saúde | 281.994,42 C | 14.356,34 | 0,00 | 0,00 | 1.726,05 | 294.624,71 C |
| 00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde | 52.133,67 C | 1.735,95 | 0,00 | 0,00 | 854,75 | 53.014,87 C |
| 00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde | 148,42 C | 56,03 | 0,00 | 0,00 | 26,94 | 177,51 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 | 28.091,13 C | 4.538,39 | 0,00 | 0,00 | 6.183,00 | 26.446,52 C |
| 00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde | 848,30 D | 8.179,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.330,75 C |
| 00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde | 21.813,37 C | 6.493,49 | 0,00 | 0,00 | 6.493,49 | 21.813,37 C |
| 00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde | 0,00 C | 223,24 | 0,00 | 0,00 | 223,24 | 0,00 C |
| 00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde | 5.597,29 C | 786,26 | 0,00 | 0,00 | 813,74 | 5.569,81 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 | 16.324,13 | 0,00 | 0,00 | 16.324,13 | 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 | 217,89 C | 217,89 | 0,00 | 0,00 | 217,89 | 217,89 C |
| 00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde | 875,50 C | 378,56 | 0,00 | 0,00 | 875,50 | 378,56 C |
| 00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde | 0,00 C | 1.467,45 | 0,00 | 0,00 | 1.467,45 | 0,00 C |
| 00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde | 53.164,97 C | 1.361,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.526,14 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 | 88.035,29 C | 1.839,22 | 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** | **50.649,85 D** | **12.786,05** | **0,00** | **0,00** | **10.361,65** | **48.225,45 D** |
| 00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd | 13.509,43 D | 6.386,04 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 8.223,39 D |
| 00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude | 209,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,19 | 1.351,00 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 | 15.280,03 D | 2.033,60 | 0,00 | 0,00 | 1.902,40 | 15.148,83 D |
| 00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde | 19.126,55 D | 4.366,41 | 0,00 | 0,00 | 6.218,06 | 20.978,20 D |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **0,00 C** | **1.222.599,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00 C** |
| 00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15% | 0,00 C | 1.222.599,54 | 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** | **0,00 C** | **28,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,25 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 | 0,00 C | 28,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,25 C |
| **TOTAL ENTIDADE** | **3.768,40 C** | **28,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.796,65 C** |
| **TOTAL GERAL** | **7.536,40** | **3.233.444,31** | **0,00** | **0,00** | **752.946,20** | **3.897.985,58** |