



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	480.758,29 C	200.802,14	0,00	0,00	200.004,95	481.555,48 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	18.339,07 C	17.323,87	0,00	0,00	35.783,71	120,77 D
00052 - Inss - Autônômos	19.871,51 C	690,18	0,00	0,00	690,18	19.871,51 C
00105 - Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
00226 - Inss Pago Em Duplicidade	1.189,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,69 C
00054 - Sest / Senat	8.061,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,81 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	8.771,86	0,00	0,00	8.771,86	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.567,07 D	54.963,77	0,00	0,00	54.963,77	22.567,07 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	425,02	0,00	0,00	425,02	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	3.287,19	0,00	0,00	0,00	9.488,74 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	105.628,97	0,00	0,00	105.628,97	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 D	538,91	0,00	0,00	538,91	18.611,36 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	913,61 C	965,27	0,00	0,00	965,27	913,61 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	14.861,04	0,00	0,00	14.861,04	0,00 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	360,00	0,00	0,00	360,00	9.422,63 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
00106 - Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
00248 - Plano Odontológico - Odontocompany	477,60 C	184,10	0,00	0,00	24,90	636,80 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	405,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405,57 D
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	9.268,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,41 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	28.140,97 D	0,00	0,00	0,00	100,00	28.240,97 D
00007 - Salário Família	111.984,10 D	1.999,53	0,00	0,00	1.934,59	111.919,16 D
00102 - Salário Maternidade	56.662,78 D	9.066,73	0,00	0,00	11.375,34	58.971,39 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.719,55 C	7.369,90	0,00	0,00	7.276,70	11.812,75 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.145,11 D	81,48	0,00	0,00	196,35	4.259,98 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,77 D	18,80	0,00	0,00	0,00	193,97 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	1.239,94 C	8.032,83	0,00	0,00	8.032,83	1.239,94 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	15.376,62 C	6.343,58	0,00	0,00	8.010,02	13.710,18 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.812,22 D	175,27	0,00	0,00	0,00	2.636,95 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,01 D	4,27	0,00	0,00	0,00	4,26 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	753,79 D	8.292,61	0,00	0,00	8.292,61	753,79 D
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	2.936,59 C	734,27	0,00	0,00	0,00	3.670,86 C
00075 - Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
00103 - Devolução De Pagamento Indevido - Câmara	0,00 C	85,45	0,00	0,00	85,45	0,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,23 D
00240 - Outros Depósitos - Câmara	245.686,11 C	114,95	0,00	0,00	0,00	245.801,06 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	3.136,60 D	854,17	0,00	0,00	0,00	2.282,43 D
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	568.947,98 C	0,00	0,00	0,00	434,16	568.513,82 C
Exercício 2019	83.470,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.470,07 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	129.233,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	129.233,21 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	68.392,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,33 C
Exercício 2018	901,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50 C
Exercício 2020	37.157,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.157,70 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	974.674,11 C	140.556,12	0,00	0,00	144.132,88	971.097,35 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.780,62 C	30,00	0,00	0,00	1.120,98	9.689,64 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	201.863,99 C	71.134,75	0,00	0,00	68.579,03	204.419,71 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.144,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,62 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	305.582,00 C	26.666,17	0,00	0,00	40.059,38	292.188,79 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	52.750,94 C	1.978,19	0,00	0,00	463,96	54.265,17 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	1.604,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76 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	45.043,15 C	8.750,62	0,00	0,00	4.578,71	49.215,06 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	3.733,90	0,00	0,00	3.239,74	354,14 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	7.040,29	0,00	0,00	7.040,29	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	0,00 C	155,81	0,00	0,00	155,81	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.783,55 C	902,04	0,00	0,00	0,00	5.685,59 C
00066 - Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
00083 - Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	13.863,87	0,00	0,00	13.863,87	46.088,42 C
00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	1.496,16 C	1.988,22	0,00	0,00	1.496,16	1.988,22 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	3.534,95	0,00	0,00	3.534,95	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	77.211,63 C	777,31	0,00	0,00	0,00	77.988,94 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	161.070,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	161.070,00 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
00258 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	538,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	538,42 D
DEVEDORES DIVERSOS	52.403,88 D	10.745,44	0,00	0,00	11.208,32	52.866,76 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	9.893,48 D	1.600,00	0,00	0,00	2.700,00	10.993,48 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Família - Fundo Saúde	15.861,20 D	2.614,77	0,00	0,00	2.042,25	15.288,68 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	22.774,17 D	6.530,67	0,00	0,00	6.466,07	22.709,57 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.574.798,21	0,00	0,00	25.000,00	0,00 C
00261 - Devolução De Numerário À Prefeitura - Fonte 100	0,00 C	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.565.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00264 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - COVID FR 1	0,00 C	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.620.451,42 C	1.726.099,77	0,00	0,00	180.775,36	1.615.977,62 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	1.318,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00 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	188,62 C	0,00	0,00	0,00	183,90	4,72 C
TOTAL GERAL	376,62	5.929.425,47	0,00	0,00	1.309.548,29	7.084.258,99