



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	481.114,05 C	200.252,89	0,00	0,00	200.360,71	481.006,23 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	4.088,73 C	3.890,84	0,00	0,00	3.949,25	4.030,32 C
00052 - Inss - Autônômos	19.714,21 C	157,30	0,00	0,00	157,30	19.714,21 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	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 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	8.606,66	0,00	0,00	8.606,66	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.567,07 D	51.688,07	0,00	0,00	51.688,07	22.567,07 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	538,95	0,00	0,00	538,95	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	9.582,28 C	3.372,66	0,00	0,00	6.753,39	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
00016 - Empréstimo Cef	68.062,05 D	102.534,57	0,00	0,00	102.534,57	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	617,76	0,00	0,00	617,76	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	149,50	0,00	0,00	149,50	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	1.142,93 C	1.194,59	0,00	0,00	1.194,59	1.142,93 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	11.538,09 C	13.814,16	0,00	0,00	25.352,25	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	184,10	477,60 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	409,22 D	3,65	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	9.164,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.164,28 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	28.240,97 D	100,00	0,00	0,00	0,00	28.140,97 D
00007 - Salário Família	112.137,91 D	2.153,34	0,00	0,00	2.387,47	112.372,04 D
00102 - Salário Maternidade	52.653,66 D	5.057,61	0,00	0,00	3.870,44	51.466,49 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	11.962,17 C	7.484,51	0,00	0,00	7.696,60	11.750,08 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	201,83	0,00	0,00	0,00	4.139,63 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	7,80	0,00	0,00	0,00	204,98 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	16.898,82 C	7.033,34	0,00	0,00	7.011,16	16.921,00 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.939,24 D	63,51	0,00	0,00	127,02	3.002,75 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	896,61 C	6.978,67	0,00	0,00	8.629,07	753,79 D
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	893,99 C	691,68	0,00	0,00	893,99	691,68 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	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	67.851,49 C	0,00	0,00	0,00	73.705,93	5.854,44 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						
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2017	77.493,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.493,61 C
Exercício 2020	37.157,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.157,70 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.665,50 C	1.231,55	0,00	0,00	0,00	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	196.948,74 C	64.451,65	0,00	0,00	63.663,78	197.736,61 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	301.769,52 C	20.834,90	0,00	0,00	1.048,34	321.556,08 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	54.549,98 C	192,80	0,00	0,00	2.051,24	52.691,54 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	53.037,01 C	8.549,82	0,00	0,00	13.667,97	47.918,86 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	3.856,36	0,00	0,00	3.856,36	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	6.499,29	0,00	0,00	6.499,29	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	5.732,15 C	936,18	0,00	0,00	1.884,78	4.783,55 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	13.992,68	0,00	0,00	13.992,68	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	1.645,57 C	2.148,41	0,00	0,00	2.634,57	1.159,41 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	2.548,73 C	3.098,20	0,00	0,00	5.646,93	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	74.108,70 C	771,00	0,00	0,00	0,00	74.879,70 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	150.526,63 C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	160.526,63 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	50.641,23 D	9.342,57	0,00	0,00	8.647,07	49.945,73 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	8.793,48 D	859,78	0,00	0,00	2.200,00	10.133,70 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 Familia - Fundo Saúde	15.245,96 D	1.999,53	0,00	0,00	1.727,80	14.974,23 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	22.726,76 D	6.483,26	0,00	0,00	4.719,27	20.967,77 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.233.254,64	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00261 - Devolução De Numerário À Prefeitura - Fonte 100	0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	2.063.059,64	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00264 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - COVID FR 1	0,00 C	170.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	4.938,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,40 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00 C
Exercício 2019	1.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00 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	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 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	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
TOTAL ENTIDADE	4.946,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00 C
TOTAL GERAL	9.892,00	5.346.085,66	0,00	0,00	976.197,50	3.749.164,69