



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
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	10.647,95	0,00	0,00	0,00	1.207,62 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	21.849,29 D	52.270,60	0,00	0,00	52.270,60	21.849,29 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	538,04	0,00	0,00	538,04	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	3.654,45	0,00	0,00	0,00	9.856,00 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	110.420,26	0,00	0,00	0,00	42.358,21 C
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 D	344,32	0,00	0,00	0,00	18.267,04 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	147,00	0,00	0,00	0,00	3.540,70 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	51,66 D	965,27	0,00	0,00	0,00	913,61 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	23.335,59	0,00	0,00	0,00	23.335,59 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 C
00004 - Inss	457.598,79 C	185.260,52	0,00	0,00	176.845,45	466.013,86 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	15.868,99 C	4.037,49	0,00	0,00	4.037,49	15.868,99 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	360,00	0,00	0,00	0,00	9.782,63 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
00052 - Inss - Autônômos	20.736,50 C	0,00	0,00	0,00	1.517,09	19.219,41 C
00054 - Sest / Senat	8.061,81 C	0,00	0,00	0,00	112,45	7.949,36 C
00084 - Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
00105 - Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
00106 - Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
00226 - Inss Pago Em Duplicidade	1.189,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,69 C
00248 - Plano Odontológico - Odontocompany	477,60 C	184,10	0,00	0,00	0,00	661,70 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	28.764,53 D	0,00	0,00	0,00	565,00	29.329,53 D
00007 - Salário Família	112.295,11 D	1.592,76	0,00	0,00	1.368,46	112.070,81 D
00102 - Salário Maternidade	59.401,21 D	11.805,16	0,00	0,00	15.290,67	62.886,72 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	323.437,78	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	8.292,61	0,00	0,00	8.292,61	0,00 C
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	4.430,49 C	8.844,45	0,00	0,00	0,00	13.274,94 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	9.919,39 C	12.081,58	0,00	0,00	6.576,06	15.424,91 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	1.076,06 C	480,04	0,00	0,00	0,00	1.556,10 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
00236 - Inss 13º - Câmara	4.341,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,46 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	212,78 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	6.792,89 D	8.849,10	0,00	0,00	0,00	2.056,21 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	69,19	0,00	0,00	0,00	2.933,56 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	0,00	67.851,49 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	323.437,78	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
Exercício 2017	68.392,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,33 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2020	29.039,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,70 C
00190 - Pensão Alimentícia - Fundo De Saúde	848,30 D	3.515,83	0,00	0,00	0,00	2.667,53 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	7.428,61	0,00	0,00	7.428,61	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	1.015,24	0,00	0,00	0,00	5.798,79 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	14.669,06	0,00	0,00	0,00	60.757,48 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	0,00 C	1.988,22	0,00	0,00	0,00	1.988,22 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	3.937,56	0,00	0,00	0,00	3.937,56 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	79.540,10 C	705,44	0,00	0,00	0,00	80.245,54 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	345.649,63 C	56.899,55	0,00	0,00	68.765,31	333.783,87 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.810,62 C	247,12	0,00	0,00	0,00	11.057,74 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	205.229,64 C	77.717,37	0,00	0,00	71.944,68	211.002,33 C
00049 - Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
00053 - Inss - Autônomo - Fundo De Saúde	5.379,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,79 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	1.604,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76 C
00065 - Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	54.164,70 C	4.263,74	0,00	0,00	1.837,36	56.591,08 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	161.129,81 C	59,81	0,00	0,00	0,00	161.189,62 C
00081 - Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	53.601,47 C	19,20	0,00	0,00	163,08	53.457,59 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	48.845,49 D	5.587,05	0,00	0,00	7.168,34	50.426,78 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	9.893,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,48 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	15.194,69 D	1.948,26	0,00	0,00	2.597,62	15.844,05 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	19.882,29 D	3.638,79	0,00	0,00	4.570,72	20.814,22 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.228.170,77	0,00	0,00	5.000,00	0,00 C
00261 - Devolução De Numerário À Prefeitura - Fonte 100	0,00 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.228.170,77	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	37.037,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.037,35 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.940,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,82 C
Exercício 2019	1.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	27.096,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.096,53 C
Exercício 2018	148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00 C
Exercício 2021	26.948,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.948,53 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	187,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58 C
00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	187,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187,58 C
00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
TOTAL ENTIDADE	37.224,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,93 C
TOTAL GERAL	74.448,93	3.407.756,46	0,00	0,00	765.483,23	3.981.834,75