



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR	1.368.417,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.417,66 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.088.241,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.241,13 C
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	270.038,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	270.038,22 C
Exercício 2011	57.056,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.056,92 C
Exercício 2012	75.913,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.913,76 C
Exercício 2013	44.209,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.209,01 C
Exercício 2014	63.723,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723,67 C
Exercício 2015	78.989,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.989,85 C
Exercício 2016	15.422,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,95 C
Exercício 2017	36.346,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.346,57 C
Exercício 2018	61.754,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61.754,20 C
Exercício 2019	27.635,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.635,32 C
Exercício 2020	11.298,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,47 C
Exercício 2021	4.120,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	280.176,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280.176,53 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	994.520,82 C	530.896,66	0,00	0,00	351.542,65	1.173.874,83 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	13.306,42	0,00	0,00	0,00	1.450,85 C
00108 - Plasc - Plano De Saúde	21.849,29 D	60.196,92	0,00	0,00	60.196,92	21.849,29 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	545,73 D	532,92	0,00	0,00	532,92	545,73 D
00003 - Contribuição Sindical	10.060,94 C	3.821,23	0,00	0,00	3.859,39	10.022,78 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	121.929,33	0,00	0,00	0,00	53.867,28 C
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 D	1.422,33	0,00	0,00	1.422,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.837,36 C	1.889,02	0,00	0,00	1.889,02	1.837,36 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	113,00 D	34.715,19	0,00	0,00	0,00	34.602,19 C
00266 - Empréstimo SICOOB	0,00 C	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 C
00004 - Inss	533.739,17 C	258.450,36	0,00	0,00	252.985,83	539.203,70 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	15.740,81 C	31.944,97	0,00	0,00	28.572,28	19.113,50 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	21.324,34 C	1.629,26	0,00	0,00	1.931,36	21.022,24 C
00054 - Sest / Senat	8.120,48 C	156,16	0,00	0,00	84,41	8.192,23 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
00233 - Senar	36,18 C	43,21	0,00	0,00	68,19	11,20 C
00248 - Plano Odontológico - Odontocompany	0,00 C	124,40	0,00	0,00	0,00	124,40 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	405,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	405,57 D
DEVEDORES DIVERSOS	476.950,74 D	11.992,65	0,00	0,00	12.484,51	477.442,60 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	38.784,53 D	300,00	0,00	0,00	300,00	38.784,53 D
00007 - Salário Família	113.130,56 D	2.258,80	0,00	0,00	2.245,62	113.117,38 D
00102 - Salário Maternidade	57.029,90 D	9.433,85	0,00	0,00	9.938,89	57.534,94 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00 C
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.885.987,74 C	542.889,31	0,00	0,00	811.027,16	2.064.849,89 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	542,55 D	11.021,37	0,00	0,00	21.827,40	11.348,58 D
00268 - EMPRESTIMO SICOOB	1.627,65 C	542,55	0,00	0,00	0,00	2.170,20 C
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	14.493,37 C	11.714,14	0,00	0,00	0,00	26.207,51 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	61.362,69 C	10.581,87	0,00	0,00	0,00	71.944,56 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	13.210,53 C	3.636,69	0,00	0,00	0,00	16.847,22 C
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,82 C	7,89	0,00	0,00	0,00	8,71 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00064 - Faltas - Câmara	451,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	451,77 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	3.016,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,97 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	209,12 D	34,71	0,00	0,00	0,00	174,41 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	2.056,21 C	8.849,10	0,00	0,00	8.849,10	2.056,21 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.310,85 D	74,15	0,00	0,00	0,00	2.236,70 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	17.417,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.417,24 D
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT

00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	405,03 D	4.568,68	0,00	0,00	0,00	4.163,65 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	8.378,10	0,00	0,00	8.378,10	21.813,37 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	6.124,92 C	1.353,07	0,00	0,00	1.341,37	6.136,62 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 De Saúde	46.088,42 C	17.331,67	0,00	0,00	717,44	62.702,65 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	2.611,90 C	2.961,15	0,00	0,00	2.611,90	2.961,15 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo De Saúde	0,00 C	5.088,84	0,00	0,00	0,00	5.088,84 C
00267 - Empréstimo SICOOB - Fundo de Saúde	0,00 C	3.294,82	0,00	0,00	0,00	3.294,82 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	88.308,04 C	701,11	0,00	0,00	0,00	89.009,15 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	524.773,86 C	58.546,00	0,00	0,00	16.641,26	566.678,60 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.810,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,62 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	229.613,18 C	97.406,73	0,00	0,00	96.328,22	230.691,69 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 - Autônômos - Fundo De Saúde	585,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	585,44 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
00071 - Desconto Judicial - Fundo De Saúde	0,00 C	239,74	0,00	0,00	0,00	239,74 C
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	68.435,89 C	5.131,05	0,00	0,00	0,00	73.566,94 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	173.688,49 C	404,38	0,00	0,00	0,00	174.092,87 C
00081 - Taxa Expediente - Fundo De Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	57.508,05 C	554,74	0,00	0,00	0,00	58.062,79 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
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	11.791,56 D	2.200,00	0,00	0,00	1.100,00	10.691,56 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 De Saúde	1.725,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,95 D
00073 - Salário Família - Fundo De Saúde	13.980,54 D	790,58	0,00	0,00	790,58	13.980,54 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	21.928,35 D	5.684,85	0,00	0,00	7.568,73	23.812,23 D
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.792.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00269 - REFERENTE AO RECURSO DOS ROYALTIES DO PETROLEO	0,00 C	69.405,84	0,00	0,00	0,00	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	292,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45 D
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	414,00 C	357,53	0,00	0,00	0,00	771,53 C
00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
TOTAL GERAL	596,21	4.199.097,25	0,00	0,00	2.599.235,58	11.281.232,44