



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	11.007,67	0,00	0,00	10.610,10	11.458,00 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	21.849,29 D	54.610,98	0,00	0,00	54.610,98	21.849,29 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	445,12	0,00	0,00	445,12	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	10.085,48 C	3.883,77	0,00	0,00	7.767,70	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	108.173,80	0,00	0,00	108.173,80	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 D	344,32	0,00	0,00	344,32	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	1.050,19 C	953,03	0,00	0,00	1.101,85	901,37 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	23.761,37	0,00	0,00	23.761,37	0,00 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 C
00004 - Inss	565.567,84 C	249.740,52	0,00	0,00	284.814,50	530.493,86 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	12.142,88 C	21.365,08	0,00	0,00	23.029,54	10.478,42 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
00052 - Inss - Autônômos	19.871,51 C	652,30	0,00	0,00	652,30	19.871,51 C
00054 - Sest / Senat	8.061,80 C	48,49	0,00	0,00	48,50	8.061,79 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	29.034,53 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00	30.184,53 D
00007 - Salário Família	112.904,68 D	2.145,86	0,00	0,00	2.467,74	113.226,56 D
00102 - Salário Maternidade	56.881,14 D	9.285,09	0,00	0,00	13.976,33	61.572,38 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	11.531,40	0,00	0,00	11.531,40	0,00 C
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	14.231,82 C	10.015,27	0,00	0,00	10.180,49	14.066,60 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	18.606,43 C	10.093,79	0,00	0,00	4.998,00	23.702,22 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	3.990,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,37 C
00063 - Sest / Senat - Câmara	0,01 D	4,75	0,00	0,00	0,00	4,74 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	4.207,83 D	67,13	0,00	0,00	0,00	4.140,70 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	212,78 D	20,90	0,00	0,00	0,00	191,88 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	2.795,18 D	69,19	0,00	0,00	0,00	2.725,99 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	327.000,00	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	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2017	68.392,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68.392,33 C
Exercício 2020	29.039,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,70 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	405,03 D	4.370,06	0,00	0,00	4.370,06	405,03 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	7.297,93	0,00	0,00	7.297,93	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	0,00 C	165,31	0,00	0,00	165,31	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.776,69 C	1.023,18	0,00	0,00	2.016,32	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	15.244,34	0,00	0,00	15.244,34	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	2.007,77 C	2.179,70	0,00	0,00	2.007,77	2.179,70 C
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	3.520,41	0,00	0,00	3.520,41	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	81.919,11 C	780,69	0,00	0,00	0,00	82.699,80 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	381.904,50 C	40.120,39	0,00	0,00	5.659,19	416.365,70 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.455,93 C	0,00	0,00	0,00	265,21	10.190,72 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	209.285,97 C	76.962,45	0,00	0,00	76.001,01	210.247,41 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	2.924,21 C	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	2.924,21 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 Saúde	0,00 C	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12 C
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	45.753,46 C	7.482,51	0,00	0,00	6.506,10	46.729,87 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	161.309,24 C	134,81	0,00	0,00	0,00	161.444,05 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	51.290,37 C	643,60	0,00	0,00	644,95	51.289,02 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	52.219,73 D	9.017,76	0,00	0,00	8.507,17	51.709,14 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	15.618,17 D	2.428,21	0,00	0,00	2.258,80	15.448,76 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	22.833,05 D	6.589,55	0,00	0,00	6.248,37	22.491,87 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.727.090,14	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.704.522,89	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00264 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - COVID FR 1	0,00 C	22.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	3.722,64 C	0,00	0,00	0,00	2.099,64	1.623,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.475,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00 C
Exercício 2019	1.170,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.247,64 C	0,00	0,00	0,00	2.099,64	148,00 C
Exercício 2018	148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00 C
Exercício 2021	2.099,64 C	0,00	0,00	0,00	2.099,64	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	283,48 C	46,76	0,00	0,00	0,00	330,24 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	283,48 C	46,76	0,00	0,00	0,00	330,24 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	4.006,12 C	46,76	0,00	0,00	2.099,64	1.953,24 C
TOTAL GERAL	8.012,12	4.488.786,79	0,00	0,00	1.046.693,82	3.979.727,70