



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	13.327,53	0,00	0,00	13.327,53	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	21.849,29 D	55.030,88	0,00	0,00	55.030,88	21.849,29 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	432,35	0,00	0,00	432,35	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	10.151,93 C	3.932,18	0,00	0,00	7.882,56	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	113.164,14	0,00	0,00	0,00	45.102,09 C
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 D	668,29	0,00	0,00	668,29	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	148,18	0,00	0,00	148,18	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	25.064,22 C	27.461,37	0,00	0,00	25.177,22	27.348,37 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 C
00004 - Inss	536.360,10 C	251.941,86	0,00	0,00	255.880,38	532.421,58 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	19.312,71 C	35.931,81	0,00	0,00	39.375,73	15.868,79 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	19.800,57 C	1.147,40	0,00	0,00	638,04	20.309,93 C
00054 - Sest / Senat	8.008,16 C	225,00	0,00	0,00	71,76	8.161,40 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	661,70 C	144,30	0,00	0,00	328,40	477,60 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	30.484,53 D	750,00	0,00	0,00	1.200,00	30.934,53 D
00007 - Salário Família	113.525,85 D	2.767,03	0,00	0,00	2.541,15	113.299,97 D
00102 - Salário Maternidade	61.105,80 D	13.509,75	0,00	0,00	15.018,28	62.614,33 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	15.029,94 C	10.589,18	0,00	0,00	10.726,06	14.893,06 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	11.046,02 C	10.093,79	0,00	0,00	0,00	21.139,81 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	6.260,09 C	2.335,91	0,00	0,00	0,00	8.596,00 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	4.090,86 D	25,09	0,00	0,00	0,00	4.065,77 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	209,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209,12 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	2.725,99 D	138,38	0,00	0,00	0,00	2.587,61 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	97.170,41	29.318,92 D
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
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
Exercício 2021	36.474,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.474,40 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	405,03 D	3.555,64	0,00	0,00	0,00	3.150,61 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	7.606,18	0,00	0,00	7.606,18	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	5.401,43 C	993,14	0,00	0,00	1.611,02	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	15.181,21	0,00	0,00	1.036,69	60.232,94 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	2.012,30 C	2.611,90	0,00	0,00	2.012,30	2.611,90 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	3.884,33 C	3.951,90	0,00	0,00	3.884,33	3.951,90 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	83.705,39 C	1.230,37	0,00	0,00	0,00	84.935,76 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	309.993,63 C	29.842,37	0,00	0,00	2.347,33	337.488,67 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.190,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,72 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	205.328,62 C	75.794,34	0,00	0,00	72.059,17	209.063,79 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 - Autônomos - Fundo De Saúde	2.144,62 C	0,00	0,00	0,00	779,59	1.365,03 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	183,12	0,00 C
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	39.825,96 C	8.646,96	0,00	0,00	15.028,97	33.443,95 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	161.578,86 C	94,74	0,00	0,00	0,00	161.673,60 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	53.500,90 C	580,15	0,00	0,00	3.440,05	50.641,00 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	118,34	656,76 D
DEVEDORES DIVERSOS	50.578,06 D	7.376,09	0,00	0,00	5.460,55	48.662,52 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	14.959,35 D	1.769,39	0,00	0,00	1.475,75	14.665,71 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	21.850,20 D	5.606,70	0,00	0,00	3.984,80	20.228,30 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.519.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	2.519.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00 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
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	148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00 C
Exercício 2018	148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	187,58 C	67,23	0,00	0,00	0,00	254,81 C
00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	5,76	0,00	0,00	0,00	292,45 D
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	187,58 C	61,47	0,00	0,00	0,00	249,05 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	1.505,58 C	67,23	0,00	0,00	0,00	1.572,81 C
TOTAL GERAL	3.010,58	6.098.076,50	0,00	0,00	996.440,24	3.916.473,68