



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	12.638,36 C	14.426,56	0,00	0,00	14.426,56	12.638,36 C
00108 - Plasc - Plano De Saúde	21.849,29 C	63.653,53	0,00	0,00	63.653,53	21.849,29 C
00245 - Unimed - Plano De Saúde	543,73 C	560,94	0,00	0,00	560,94	543,73 C
00003 - Contribuição Sindical	9.788,94 D	4.293,75	0,00	0,00	8.648,54	14.143,73 D
00019 - Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 D
00242 - Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 C
00016 - Empréstimo Cef	68.062,05 C	129.014,16	0,00	0,00	129.014,16	68.062,05 C
00051 - Empréstimo Bb	18.611,36 C	1.155,56	0,00	0,00	1.155,56	18.611,36 C
00082 - Empréstimo Intermedium	1.005,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,34 C
00100 - Trivale Empréstimos	3.393,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,70 D
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,63 D
00194 - Empréstimo Bmg	704,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	704,24 C
00196 - Empréstimo Bradesco	1.346,32 D	2.380,06	0,00	0,00	0,00	1.033,74 C
00253 - Empréstimos Banco Santander	113,00 C	36.317,03	0,00	0,00	36.317,03	113,00 C
00266 - Empréstimo SICOOB	0,00 C	52,63	0,00	0,00	52,63	0,00 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 D
00004 - Inss	509.737,81 D	316.354,73	0,00	0,00	284.129,60	477.512,68 D
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	19.108,70 D	50.923,56	0,00	0,00	25.067,98	6.746,88 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.422,63 D
00022 - Cartão Boa Compra	12.126,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 C
00023 - Valecash	2.236,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 C
00052 - Inss - Autônômos	22.818,37 D	2.854,07	0,00	0,00	1.498,83	21.463,13 D
00054 - Sest / Senat	8.470,39 D	122,82	0,00	0,00	28,35	8.375,92 D
00084 - Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 C
00105 - Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 C
00106 - Adiantamento De 13º Salário	945,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 D
00226 - Inss Pago Em Duplicidade	1.189,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,69 D
00233 - Senar	16,67 C	66,82	0,00	0,00	60,54	22,95 C
00248 - Plano Odontológico - Odontocompany	0,00 C	124,40	0,00	0,00	124,40	0,00 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	405,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	405,57 C
00006 - Caixa Dos Servidores	11.048,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 C
00008 - Adiantamento Diferença Salarial	115.173,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 C
00021 - Depósito E Caução	130.156,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.156,59 C
00067 - Infração De Trânsito	9.398,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,57 C
00185 - Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82 C
00187 - Adiantamento Para Despesas De Viagem	37.934,53 C	150,00	0,00	0,00	0,00	38.084,53 C
00007 - Salário Família	112.418,54 C	2.731,78	0,00	0,00	2.392,80	112.757,52 C
00102 - Salário Maternidade	50.799,44 C	13.493,45	0,00	0,00	12.618,83	51.674,06 C
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	433.334,00	0,00 C
00094 - Transferências De Recursos Da Prefeitura Para O Fundo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.094.319,63	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	2.021,24 D	27.150,58	0,00	0,00	13.575,29	11.554,05 C
00268 - EMPRESTIMO SICOOB	1.085,10 C	1.085,10	0,00	0,00	0,00	2.170,20 C
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	3.622,73 D	24.764,88	0,00	0,00	11.667,14	9.475,01 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	135.393,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.393,56 D
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	35.193,81 D	7.070,37	0,00	0,00	0,00	28.123,44 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	35,02 C	3,07	0,00	0,00	0,00	38,09 C
00064 - Faltas - Câmara	451,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	451,77 D
00075 - Outras Receitas - Câmara	1.968,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 D
00234 - Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 C
00235 - Desconto Tac 13º - Câmara	1.450,43 C	18,29	0,00	0,00	0,00	1.468,72 C
00236 - Inss 13º - Câmara	3.016,97 C	53,35	0,00	0,00	53,35	3.016,97 C
00237 - Inss Autônomo - Câmara	209,24 C	13,50	0,00	0,00	0,00	222,74 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	6.792,89 C	42.868,88	0,00	0,00	9.370,14	40.291,63 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	1.618,95 C	74,15	0,00	0,00	0,00	1.693,10 C
00240 - Outros Depósitos - Câmara	245.686,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.686,11 D
00272 - Devolução de Diária de Vereadores	872,94 C	581,96	0,00	0,00	0,00	1.454,90 C
00085 - Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	67.851,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.851,49 C
00255 - 13 Salário - Adiantamento	67.851,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.851,29 D
00270 - Crédito a Receber por Reembolso de Salário Família	20.328,70 D	119,64	0,00	0,00	119,64	20.328,70 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00271 - Crédito a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	6.753,41 C	7.901,45	0,00	0,00	7.781,81	6.873,05 C
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	433.334,00	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
Exercício 2020	29.039,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.039,70 C
Exercício 2021	30.612,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.612,00 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	405,03 C	5.936,52	0,00	0,00	5.936,52	405,03 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 D	8.576,49	0,00	0,00	8.576,49	21.813,37 D
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	6.314,19 D	1.395,90	0,00	0,00	2.791,80	7.710,09 D
00241 - Contribuição Sindical Anual	116,51 C	116,51	0,00	0,00	233,02	0,00 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 D	16.175,43	0,00	0,00	16.175,43	46.088,42 D
00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 D
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	2.885,51 D	3.097,18	0,00	0,00	3.036,79	2.825,12 D
00254 - Empréstimos Banco Satander- Fundo Saúde	0,00 C	6.135,93	0,00	0,00	6.135,93	0,00 C
00267 - Empréstimo SICOOB - Fundo de Saúde	0,00 C	3.288,10	0,00	0,00	3.288,10	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	85.794,67 D	1.218,18	0,00	0,00	0,00	84.576,49 D
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	268.381,43 D	53.207,81	0,00	0,00	107,33	215.280,95 D
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.810,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,62 D
00046 - Inss - Fundo De Saúde	225.358,86 D	101.310,85	0,00	0,00	100.960,80	225.008,81 D
00049 - Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 D
00053 - Inss - Autônomo - Fundo De Saúde	973,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	973,74 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	1.604,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76 D
00065 - Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 D
00071 - Desconto Judicial - Fundo Saúde	0,00 C	261,74	0,00	0,00	261,74	0,00 C
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	121.601,99 D	5.560,12	0,00	0,00	7.306,68	123.348,55 D
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	148.504,45 D	5.000,00	0,00	0,00	0,00	143.504,45 D
00081 - Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	67.044,61 D	2.201,30	0,00	0,00	2.630,44	67.473,75 D
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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	538,42 C
DEVEDORES DIVERSOS	42.213,00 C	15.580,37	0,00	0,00	12.966,51	44.826,86 C
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	9.591,56 C	1.100,00	0,00	0,00	0,00	10.691,56 C
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.351,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00 C
00231 - Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	1.725,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,95 C
00073 - Salário Familia - Fundo Saúde	13.873,82 C	897,30	0,00	0,00	478,56	14.292,56 C
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	15.670,67 C	13.583,07	0,00	0,00	12.487,95	16.765,79 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.094.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	2.094.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	1.318,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,01 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.170,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,01 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	302,22 D	22,61	0,00	0,00	0,00	279,61 D
00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	292,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	292,45 C
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	296,46 D	22,61	0,00	0,00	0,00	273,85 D
00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
TOTAL ENTIDADE	1.015,79 C	22,61	0,00	0,00	0,00	1.038,40 C
TOTAL GERAL	2.030,79	5.617.064,96	0,00	0,00	3.333.345,37	4.049.394,06