



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
00004 - Inss	583.494,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	583.494,53 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	7.243,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,64 C
00052 - Inss - Autônomos	16.592,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,51 C
00105 - Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
00226 - Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
00054 - Sest / Senat	7.640,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,92 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.519,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.519,07 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	311,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	311,80 D
00003 - Contribuição Sindical	6.201,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.532,51 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	51,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66 D
00011 - Vale Transporte	504.461,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	504.461,42 C
00010 - Desconto Judicial	9.422,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00084 - Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
00106 - Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	188,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	188,08 D
CONVÊNIOS	756,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53 C
00034 - Secretaria De Estado De Saúde	756,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53 C
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	9.424,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,59 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	26.560,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,77 D
00007 - Salário Família	112.044,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.044,76 D
00102 - Salário Maternidade	56.421,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.421,69 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.990,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,79 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,89 D
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	3.002,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,75 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,75 D
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	156,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,72 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
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	67.724,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.724,21 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	77.493,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.493,61 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	892.017,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	892.017,23 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.897,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	228.669,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228.669,61 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00053 - Inss - Autônomo - Fundo De Saúde	2.806,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	308.112,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	308.112,41 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.316,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.316,25 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	227,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	227,15 C
00081 - Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
00079 - Issqn - Fundo De Saúde	24.239,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.239,06 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	309,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	309,29 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.813,37 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.192,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,65 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	0,00	0,00	0,00	0,00	46.088,42 C
00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	58.422,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.422,42 C
00049 - Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
00065 - Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde	90.714,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.714,51 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
DEVEDORES DIVERSOS	53.203,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.203,49 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	9.323,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.323,42 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.208,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,82 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 Familia - Fundo Saúde	16.094,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,68 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	24.052,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,54 D
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	44.376,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.376,32 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.644,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,90 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	42.731,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.731,42 C
Exercício 2018	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
Exercício 2019	38.963,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.963,02 C
00202 - Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
TOTAL ENTIDADE	44.376,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.376,32 C
TOTAL GERAL	88.752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.002,89