



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
00004 - Inss	481.615,03 C	201.916,38	0,00	0,00	200.861,69	482.669,72 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	8.165,43 C	8.168,95	0,00	0,00	5.286,15	11.048,23 C
00052 - Inss - Autônômos	19.714,21 C	824,49	0,00	0,00	667,19	19.871,51 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	8.061,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.061,81 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	9.717,65	0,00	0,00	9.717,65	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	23.456,87 D	53.233,85	0,00	0,00	52.344,05	22.567,07 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	380,42 D	440,33	0,00	0,00	440,33	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	9.548,62 C	3.306,21	0,00	0,00	6.653,28	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	104.434,61	0,00	0,00	104.434,61	68.062,05 D
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	538,91	0,00	0,00	538,91	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	148,30	0,00	0,00	148,30	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	1.142,93 C	965,27	0,00	0,00	1.194,59	913,61 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	15.467,45	0,00	0,00	15.467,45	0,00 C
00011 - Vale Transporte	521.444,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	521.444,55 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
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
00248 - Plano Odontológico - Odontocompany	477,60 C	184,10	0,00	0,00	184,10	477,60 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	492,75 D	87,18	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	28.240,97 D	200,00	0,00	0,00	100,00	28.140,97 D
00007 - Salário Família	112.291,72 D	2.307,15	0,00	0,00	2.204,61	112.189,18 D
00102 - Salário Maternidade	55.804,16 D	8.208,11	0,00	0,00	8.368,39	55.964,44 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	11.851,47 C	7.567,18	0,00	0,00	7.868,05	11.550,60 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.266,31 D	121,20	0,00	0,00	0,00	4.145,11 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	208,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208,34 D
00238 - Inss Vereadores - Câmara	1.239,94 C	8.032,83	0,00	0,00	8.032,83	1.239,94 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	16.297,20 C	7.304,08	0,00	0,00	10.421,32	13.179,96 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	127,02	0,00	0,00	0,00	2.875,73 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	1,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	753,79 D	7.732,46	0,00	0,00	7.732,46	753,79 D
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	987,65 C	1.168,42	0,00	0,00	0,00	2.156,07 C
00075 - Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
00103 - Devolução De Pagamento Indevido - Câmara	0,00 C	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00 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	4.843,97 D	1.707,37	0,00	0,00	0,00	3.136,60 D
00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	299.000,00	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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	9.101,28	68.392,33 C
Exercício 2020	37.157,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.157,70 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.028,16 C	0,00	0,00	0,00	2.731,59	8.296,57 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	198.205,42 C	66.423,30	0,00	0,00	64.920,46	199.708,26 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.144,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,62 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	341.857,19 C	19.313,58	0,00	0,00	76.832,62	284.338,15 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	54.035,57 C	2.011,40	0,00	0,00	3.297,83	52.749,14 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	1.604,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,76 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	53.617,61 C	13.302,77	0,00	0,00	25.219,31	41.701,07 C
00190 - Pensão Alimentícia - Fundo De Saúde	848,30 D	3.100,91	0,00	0,00	3.100,91	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	6.281,99	0,00	0,00	6.281,99	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	0,00 C	155,81	0,00	0,00	155,81	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.708,35 C	902,04	0,00	0,00	1.826,84	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	14.891,09	0,00	0,00	14.891,09	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	2.220,40 C	1.989,65	0,00	0,00	2.220,40	1.989,65 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	2.724,96	0,00	0,00	2.724,96	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	75.793,63 C	709,00	0,00	0,00	0,00	76.502,63 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	160.526,63 C	543,37	0,00	0,00	0,00	161.070,00 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	0,00	538,42 D
DEVEDORES DIVERSOS	48.455,46 D	9.597,02	0,00	0,00	13.172,23	52.030,67 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	10.133,70 D	4.640,22	0,00	0,00	3.300,00	8.793,48 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	15.321,16 D	2.074,73	0,00	0,00	2.047,38	15.293,81 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	19.125,57 D	2.882,07	0,00	0,00	7.824,85	24.068,35 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.524.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.499.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00264 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - COVID FR 1	0,00 C	24.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	4.938,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,40 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	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
Exercício 2018	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 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
00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
TOTAL ENTIDADE	4.946,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,00 C
TOTAL GERAL	9.892,00	3.943.819,35	0,00	0,00	981.778,05	3.710.938,56