



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	477.285,43 C	196.647,41	0,00	0,00	196.532,09	477.400,75 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	8.852,31 C	29.578,19	0,00	0,00	15.567,37	22.863,13 C
00052 - Inss - Autônomos	19.710,84 C	698,17	0,00	0,00	0,00	20.409,01 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	8.096,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,79 C
00009 - Pensão Alimento	3.753,10 D	7.940,46	0,00	0,00	16.042,93	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.567,07 D	48.285,63	0,00	0,00	48.285,63	22.567,07 D
00245 - Unimed - Plano De Saúde	311,80 D	338,98	0,00	0,00	407,60	380,42 D
00003 - Contribuição Sindical	9.657,73 C	3.391,19	0,00	0,00	6.847,37	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	37.825,92 C	106.803,05	0,00	0,00	105.887,97	38.741,00 C
00051 - Empréstimo Bb	18.532,51 D	617,76	0,00	0,00	617,76	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	148,60	0,00	0,00	148,60	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	958,86 C	1.010,52	0,00	0,00	1.010,52	958,86 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	11.028,36	0,00	0,00	11.028,36	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	159,20	0,00	0,00	0,00	636,80 C
00257 - Pagamento Em Duplicidade - Cemig / Telemar/copasa	402,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53 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	9.320,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.320,46 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	300,00	0,00	0,00	300,00	28.240,97 D
00007 - Salário Família	112.086,64 D	2.102,07	0,00	0,00	2.050,80	112.035,37 D
00102 - Salário Maternidade	53.592,59 D	5.996,54	0,00	0,00	4.245,97	51.842,02 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	11.125,71 C	7.907,36	0,00	0,00	6.694,57	12.338,50 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	984,40 C	8.032,83	0,00	0,00	7.777,29	1.239,94 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	16.606,69 C	7.513,78	0,00	0,00	0,00	24.120,47 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	3.002,75 D	127,02	0,00	0,00	0,00	2.875,73 D
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	2.103,29 C	4.703,97	0,00	0,00	6.807,26	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	239,35 C	23,21	0,00	0,00	0,00	262,56 C
00055 - Restituição - Câmara	1.992,42 C	1.992,42	0,00	0,00	0,00	3.984,84 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	67.851,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.851,49 C
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	0,00	77.493,61 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.897,05 C	4.364,53	0,00	0,00	4.364,53	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	195.750,15 C	61.900,12	0,00	0,00	62.465,19	195.185,08 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	302.142,63 C	16.153,90	0,00	0,00	605,42	317.691,11 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.991,95 C	1.225,36	0,00	0,00	0,00	53.217,31 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	32.449,71 C	10.736,24	0,00	0,00	0,00	43.185,95 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	2.170,19 C	2.810,25	0,00	0,00	5.828,74	848,30 D
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	23.813,11 C	6.438,40	0,00	0,00	8.438,14	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	0,00 C	141,98	0,00	0,00	141,98	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.726,72 C	956,99	0,00	0,00	1.900,16	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	61.235,67 C	15.680,40	0,00	0,00	15.706,19	61.209,88 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	907,55 C	907,55	0,00	0,00	907,55	907,55 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	2.548,73	0,00	0,00	2.548,73	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	70.500,92 C	938,62	0,00	0,00	0,00	71.439,54 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	149.512,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.512,84 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	56.537,78 D	14.379,34	0,00	0,00	19.119,87	61.278,31 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	9.769,13 D	975,65	0,00	0,00	3.300,00	12.093,48 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	14.336,77 D	1.090,34	0,00	0,00	1.948,26	15.194,69 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	28.556,85 D	12.313,35	0,00	0,00	13.871,61	30.115,11 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.361.954,87	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	1.213.449,87	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00260 - Transferência De Recurso Recebida - Prefeitura Fonte 100	0,00 C	148.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	138.493,72 C	0,00	0,00	0,00	104.044,72	34.449,00 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	137.323,72 C	0,00	0,00	0,00	104.044,72	33.279,00 C
Exercício 2018	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
Exercício 2020	133.555,32 C	0,00	0,00	0,00	104.044,72	29.510,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72 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	4,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72 C
TOTAL ENTIDADE	138.498,44 C	0,00	0,00	0,00	104.044,72	34.453,72 C
TOTAL GERAL	276.996,44	3.622.280,75	0,00	0,00	1.287.039,88	3.902.068,82