



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	6.074,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,08 C
Exercício - 2009	38.314,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14 C
Exercício - 2010	45.606,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.606,37 C
Exercício - 2011	160,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83 C
Exercício - 2012	372.620,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	372.620,32 C
Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
Cartão Boa Compra	12.260,90 D	538,46	0,00	0,00	538,46	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.252,73 C	3.916,31	0,00	0,00	3.926,31	6.242,73 C
Decreto Nº 1529	200.072,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10 C
Desconto Judicial	8.196,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99 C
Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
Empréstimo Cef	69.045,26 C	127.712,68	0,00	0,00	125.526,84	71.231,10 C
Empréstimo Bb	18.772,02 D	2.532,64	0,00	0,00	0,00	16.239,38 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.266,16	0,00	0,00	1.266,16	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.316,53	0,00	0,00	1.316,53	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	420,53	0,00	0,00	420,53	0,00 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	3.123,53	0,00	0,00	3.123,53	1.005,34 D
Inss	390.730,44 C	164.292,91	0,00	0,00	171.105,59	383.917,76 C
Inss - Autônômos	18.623,30 C	2.618,26	0,00	0,00	0,00	21.241,56 C
Inss - Pessoa Jurídica	42.863,51 C	12.925,77	0,00	0,00	347,55	55.441,73 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.757,03 D	12.022,49	0,00	0,00	12.022,49	11.757,03 D
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	18.427,84 D	27.705,68	0,00	0,00	28.297,75	19.019,91 D
Sest / Senat	8.327,34 C	330,56	0,00	0,00	0,00	8.657,90 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	296,80	0,00	0,00	296,80	3.394,86 C
Vale Transporte	263.119,16 C	5.949,25	0,00	0,00	0,00	269.068,41 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	11.048,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
Salário Família	123.159,10 D	2.997,78	0,00	0,00	2.144,91	122.306,23 D
Adiantamento Diferença Salarial	99.166,77 D	0,00	0,00	0,00	3.715,30	102.882,07 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.482,15 D	18,24	0,00	0,00	0,00	8.463,91 D
Salário Maternidade	61.483,80 D	10.486,30	0,00	0,00	10.443,62	61.441,12 D
Bloqueio Judicial Indevido	2.358,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,82 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem	9.151,05 D	352,94	0,00	0,00	1.750,00	10.548,11 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.686,10 D	10.740,11	0,00	0,00	0,00	54,01 C
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.740,11	10.740,11 D
Faltas - Câmara	21,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	10.209,69 D	9.550,63	0,00	0,00	9.018,16	9.677,22 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	13.006,93 C	2.145,25	0,00	0,00	0,00	15.152,18 C
Outras Receitas - Câmara	8.688,42 C	1.445,13	0,00	0,00	0,00	10.133,55 C
Pensão Alimentícia - Câmara	552,83 C	552,83	0,00	0,00	552,83	552,83 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	9.898,68 C	4.219,64	0,00	0,00	0,00	14.118,32 C
Sest / Senat - Câmara	0,21 D	1,01	0,00	0,00	0,00	0,80 C
Salário Família - Câmara	1.723,16 C	78,60	0,00	0,00	52,40	1.749,36 C
Salário Maternidade - Câmara	3.682,12 D	1.880,36	0,00	0,00	181,98	1.983,74 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	423,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423,61 C
Adiantamento Férias - Fundo De Saúde	39.408,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.408,13 C
Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.733,69 C	10,00	0,00	0,00	0,00	4.743,69 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	38.486,33 C	1.576,19	0,00	0,00	0,00	40.062,52 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.033,40 C	418,88	0,00	0,00	239,88	2.212,40 C
Inss - Fundo De Saúde	117.562,52 C	2.727,15	0,00	0,00	0,00	120.289,67 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.111,26 C	3.533,39	0,00	0,00	1.100,97	10.543,68 C
Irrf - Fundo De Saúde	111.018,07 C	587,38	0,00	0,00	10.714,85	100.890,60 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	7.734,10 C	614,36	0,00	0,00	0,00	8.348,46 C
Issqn - Fundo De Saúde	39.868,43 C	4.284,83	0,00	0,00	21.391,93	22.761,33 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	43.897,65 C	197,14	0,00	0,00	0,00	44.094,79 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	18.313,17 C	592,07	0,00	0,00	0,00	18.905,24 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	74,88 C	77,92	0,00	0,00	37,25	115,55 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,55 D
Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde	502,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	502,14 C
Vale Transporte - Fundo De Saúde	3.650,94 C	113,28	0,00	0,00	0,00	3.764,22 C
Salário Família - Fundo Saúde	5.954,14 D	0,00	0,00	0,00	1.085,18	7.039,32 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	4.056,00 D	0,00	0,00	0,00	1.014,00	5.070,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	467.790,60 C	14.732,59	0,00	0,00	35.584,06	446.939,13 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	26,30 C	367,61	0,00	0,00	318,91	75,00 C
Ir - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	26,30 C	292,61	0,00	0,00	318,91	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 D
TOTAL GERAL	0,00	442.037,78	0,00	0,00	458.993,79	2.964.708,90