



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	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	511,65	0,00	0,00	511,65	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.242,73 C	3.877,15	0,00	0,00	3.887,15	6.232,73 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
Emprestimo Cef	71.231,10 C	127.585,40	0,00	0,00	130.804,99	68.011,51 C
Empréstimo Bb	16.239,38 D	2.786,13	0,00	0,00	5.648,96	19.102,21 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	446,36	25,83 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	2.956,50	0,00	0,00	2.956,50	1.005,34 D
Inss	383.917,76 C	160.041,51	0,00	0,00	166.573,05	377.386,22 C
Inss - Autônômos	21.241,56 C	1.952,86	0,00	0,00	5.500,73	17.693,69 C
Inss - Pessoa Jurídica	55.441,73 C	6.452,96	0,00	0,00	0,00	61.894,69 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	11.142,23	0,00	0,00	11.667,63	12.282,43 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	19.019,91 D	27.128,04	0,00	0,00	27.642,76	19.534,63 D
Sest / Senat	8.657,90 C	409,29	0,00	0,00	850,84	8.216,35 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,06	0,00	0,00	149,06	3.394,86 C
Vale Transporte	269.068,41 C	6.315,27	0,00	0,00	0,00	275.383,68 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	122.306,23 D	3.230,09	0,00	0,00	2.174,55	121.250,69 D
Adiantamento Diferença Salarial	102.882,07 D	0,00	0,00	0,00	3.001,75	105.883,82 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.463,91 D	0,00	0,00	0,00	195,79	8.659,70 D
Salário Maternidade	61.441,12 D	11.457,62	0,00	0,00	11.989,69	61.973,19 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	10.548,11 D	1.590,01	0,00	0,00	1.000,00	9.958,10 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	54,01 C	11.376,17	0,00	0,00	11.376,17	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	10.740,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.677,22 D	9.102,63	0,00	0,00	9.446,30	10.020,89 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	15.152,18 C	2.056,91	0,00	0,00	0,00	17.209,09 C
Outras Receitas - Câmara	10.133,55 C	1.442,39	0,00	0,00	0,00	11.575,94 C
Pensão Alimentícia - Câmara	552,83 C	552,83	0,00	0,00	552,83	552,83 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	14.118,32 C	4.224,50	0,00	0,00	0,00	18.342,82 C
Sest / Senat - Câmara	0,80 C	5,47	0,00	0,00	1,03	5,24 C
Salário Família - Câmara	1.749,36 C	52,40	0,00	0,00	52,40	1.749,36 C
Salário Maternidade - Câmara	1.983,74 D	181,98	0,00	0,00	0,00	1.801,76 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	4.743,69 C	10,00	0,00	0,00	0,00	4.753,69 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	40.062,52 C	1.576,19	0,00	0,00	0,00	41.638,71 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.212,40 C	231,05	0,00	0,00	323,56	2.119,89 C
Inss - Fundo De Saúde	120.289,67 C	2.646,06	0,00	0,00	0,00	122.935,73 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.543,68 C	1.308,45	0,00	0,00	2.432,42	9.419,71 C
Irrf - Fundo De Saúde	100.890,60 C	136,56	0,00	0,00	0,00	101.027,16 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	8.348,46 C	301,43	0,00	0,00	0,00	8.649,89 C
Issqn - Fundo De Saúde	22.761,33 C	2.206,77	0,00	0,00	0,00	24.968,10 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	44.094,79 C	668,31	0,00	0,00	0,00	44.763,10 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	18.905,24 C	514,72	0,00	0,00	0,00	19.419,96 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	115,55 C	35,24	0,00	0,00	56,27	94,52 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	3.764,22 C	47,28	0,00	0,00	0,00	3.811,50 C
Salário Família - Fundo Saúde	7.039,32 D	0,00	0,00	0,00	1.094,75	8.134,07 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	5.070,00 D	0,00	0,00	0,00	1.014,00	6.084,00 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	446.939,13 C	9.682,06	0,00	0,00	4.921,00	451.700,19 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	75,00 C	78,30	0,00	0,00	75,00	78,30 C
Ir - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	75,00 C	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
TOTAL GERAL	0,00	419.104,99	0,00	0,00	416.604,88	2.998.975,57