



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 - 2015	5.604.619,27 C	0,00	0,00	3.276.536,69	130.755,93	2.197.326,65 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	996.213,97 C	0,00	0,00	390.343,06	159.821,99	446.048,92 C
Exercício - 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,34 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
Exercício - 2013	283,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10 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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,90 D
Contribuição Sindical	9.686,96 C	3.436,26	0,00	0,00	6.941,79	6.181,43 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
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	4.860,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Emprestimo Cef	46.257,72 C	105.069,94	0,00	0,00	113.625,71	37.701,95 C
Empréstimo Bb	18.762,45 D	2.046,48	0,00	0,00	2.452,68	19.168,65 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	748,55	0,00	0,00	748,55	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	75,44	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.492,52	0,00	0,00	1.492,52	1.005,34 D
Inss	419.418,88 C	136.424,29	0,00	0,00	138.591,17	417.252,00 C
Inss - Autônômos	17.021,10 C	1.008,36	0,00	0,00	1.598,17	16.431,29 C
Inss - Pessoa Jurídica	71.124,85 C	5.599,52	0,00	0,00	35.451,84	41.272,53 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	912,66 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	6.104,07 D	5.494,24	0,00	0,00	11.147,20	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	22.248,94 D	29.907,87	0,00	0,00	29.907,87	22.248,94 D
Senar	0,00 C	9,33	0,00	0,00	9,33	0,00 C
Sest / Senat	7.963,06 C	178,65	0,00	0,00	306,73	7.834,98 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,59	0,00	0,00	149,59	3.394,86 C
Vale Transporte	317.233,51 C	4.982,41	0,00	0,00	0,00	322.215,92 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	115.082,96 D	1.761,81	0,00	0,00	1.545,48	114.866,63 D
Adiantamento Diferença Salarial	113.312,04 D	1.681,15	0,00	0,00	2.005,15	113.636,04 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	9.000,22 D	85,13	0,00	0,00	0,00	8.915,09 D
Salário Maternidade	52.118,78 D	7.512,65	0,00	0,00	6.894,96	51.501,09 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	7.019,60 D	0,00	0,00	0,00	804,35	7.823,95 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.958,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,11 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	272,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.711,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,64 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37 C
Sest / Senat - Câmara	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
Salário Família - Câmara	1.723,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,16 C
Salário Maternidade - Câmara	1.801,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,76 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 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	5.464,21 C	678,34	0,00	0,00	1.328,58	4.813,97 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	201,02	0,00	0,00	201,02	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	386,34	0,00	0,00	386,34	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	70.804,30 C	26.840,76	0,00	0,00	26.067,95	71.577,11 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	416,38	0,00	0,00	416,38	0,00 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.162,73 C	435,98	0,00	0,00	305,98	2.292,73 C
Inss - Fundo De Saúde	177.713,23 C	45.778,69	0,00	0,00	43.389,29	180.102,63 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.339,04 C	1.736,58	0,00	0,00	1.575,90	11.499,72 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Fundo De Saúde	173.819,44 C	15.465,56	0,00	0,00	0,00	189.285,00 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	18.429,78 C	1.318,88	0,00	0,00	0,00	19.748,66 C
Issqn - Fundo De Saúde	43.004,92 C	3.264,95	0,00	0,00	0,00	46.269,87 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.737,06 C	52,70	0,00	0,00	0,00	45.789,76 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	2.284,47 C	6.621,51	0,00	0,00	8.905,98	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	4.397,23	0,00	0,00	4.397,23	21.767,04 C
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	111,24 C	49,66	0,00	0,00	52,01	108,89 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	9.652,64 C	1.190,99	0,00	0,00	0,00	10.843,63 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.000,37 D	1.837,08	0,00	0,00	2.341,75	15.505,04 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	22.396,72 D	7.254,34	0,00	0,00	8.704,75	23.847,13 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.343,04 D	1.650,00	0,00	0,00	1.300,00	1.993,04 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	767,64 D	390,10	0,00	0,00	212,82	590,36 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	2.574,14	0,00	0,00	2.574,14	0,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	31.650,00 C	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.650,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31.650,00 C	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.650,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	141,74 C	145,21	0,00	0,00	222,89	64,06 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	141,74 C	78,05	0,00	0,00	155,73	64,06 C
TOTAL DA ENTIDADE	31.791,74 C	145,21	0,00	30.000,00	222,89	1.714,06 C
TOTAL GERAL	63.582,74	432.226,74	0,00	3.756.879,75	748.740,93	5.392.690,08