



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 - 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
Adiantamento De 13º Salário	945,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	945,13 C
Cartão Boa Compra	12.126,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	9.481,43 C	3.278,36	0,00	0,00	3.278,36	9.481,43 C
Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 D
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	28.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Empréstimo Cef	71.378,41 D	99.709,87	0,00	0,00	95.690,06	67.358,60 D
Empréstimo Bb	18.532,51 D	385,01	0,00	0,00	385,01	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	606,01	0,00	0,00	606,01	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	52,43	0,00	0,00	52,43	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	455,39	0,00	0,00	455,39	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	242,21	0,00	0,00	242,21	1.005,34 D
Inss	453.472,83 C	177.799,42	0,00	0,00	174.191,24	457.081,01 C
Inss - Autônomos	19.554,07 C	1.185,46	0,00	0,00	1.418,75	19.320,78 C
Inss - Pessoa Jurídica	78,44 D	8.200,28	0,00	0,00	3.674,20	4.447,64 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	12.141,77 D	9.715,18	0,00	0,00	9.715,18	12.141,77 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	34.629,56	0,00	0,00	34.629,56	22.248,94 D
Sest / Senat	8.267,48 C	66,72	0,00	0,00	284,30	8.049,90 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,16	0,00	0,00	149,16	3.393,70 C
Vale Transporte	420.605,74 C	5.016,17	0,00	0,00	0,00	425.621,91 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	114.882,52 D	4.897,95	0,00	0,00	1.677,47	111.662,04 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.473,49 D	300,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
Depósito E Caução	103.362,45 D	8.111,22	0,00	0,00	28.141,88	123.393,11 D
Infração De Trânsito	9.230,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,03 D
Salário Maternidade	50.922,18 D	3.326,13	0,00	0,00	5.529,48	53.125,53 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	18.769,52 D	200,00	0,00	0,00	4.300,00	22.869,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	72,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00 D
Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	13.929,29	0,00	0,00	0,00	12.485,06 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	5.222,86	0,00	0,00	5.222,86	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.773,32 C	6.704,94	0,00	0,00	6.663,99	17.814,27 C
Inss 13º - Câmara	4.257,15 D	7,46	0,00	0,00	0,00	4.249,69 D
Inss Autônomo - Câmara	37,17 C	251,88	0,00	0,00	249,95	39,10 C
Inss Vereadores - Câmara	140,01 C	5.503,17	0,00	0,00	6.932,90	1.289,72 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	22.244,48 C	3.669,76	0,00	0,00	0,00	25.914,24 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.629,09 D	33,00	0,00	0,00	0,00	2.596,09 D
Issqn - Câmara	410,00 C	102,50	0,00	0,00	0,00	512,50 C
Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66 D
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	731,60	0,00	0,00	731,60	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	695,81 C	188,73	0,00	0,00	0,00	884,54 C
Sest / Senat - Câmara	5,55 C	6,12	0,00	0,00	5,55	6,12 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
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
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.224,73 C	613,22	0,00	0,00	613,22	5.224,73 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	279,98	0,00	0,00	279,98	0,00 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	621,98	0,00	0,00	621,98	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	18.991,91	0,00	0,00	18.991,91	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.112,17 C	655,97	0,00	0,00	427,62	2.340,52 C
Inss - Fundo De Saúde	176.887,82 C	46.017,62	0,00	0,00	44.566,45	178.338,99 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.175,90 C	214,50	0,00	0,00	0,00	11.390,40 C
Irrf - Fundo De Saúde	296.057,96 C	15.577,17	0,00	0,00	32.145,13	279.490,00 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	50.037,28 C	270,00	0,00	0,00	0,00	50.307,28 C
Issqn - Fundo De Saúde	26.978,48 C	5.993,64	0,00	0,00	9.601,64	23.370,48 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	75.090,40 C	1.114,46	0,00	0,00	0,00	76.204,86 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	6.749,80	0,00	0,00	6.749,80	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.187,14	0,00	0,00	4.187,14	21.813,37 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	121,57 C	107,14	0,00	0,00	55,25	173,46 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	35.215,40 C	1.049,60	0,00	0,00	0,00	36.265,00 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.783,23 D	2.536,80	0,00	0,00	2.518,38	15.764,81 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.988,36 D	3.228,22	0,00	0,00	2.388,47	17.148,61 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	5.756,80 D	3.332,81	0,00	0,00	2.200,00	4.623,99 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	272,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	2.524,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,03 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	4.555,44	400,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	4.555,44	400,00 C
Exercício - 2017	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	4.555,44	400,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	358,97	0,00	0,00	110,24	248,73 C
Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	358,97	0,00	0,00	110,24	248,73 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.955,44 C	358,97	0,00	0,00	4.665,68	648,73 C
TOTAL GERAL	9.910,44	507.330,24	0,00	0,00	528.160,52	3.223.976,84