



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 - 1996	70.380,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80 C
Exercício - 1997	39.110,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78 C
Exercício - 1998	80.408,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31 C
Exercício - 1999	100.661,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67 C
Exercício - 2000	720,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 C
Exercício - 2002	8.710,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19 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	657,16	0,00	0,00	657,16	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.779,91 C	3.839,32	0,00	0,00	0,00	14.619,23 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	75.979,49 C	127.775,17	0,00	0,00	126.664,08	77.090,58 C
Empréstimo Bb	15.622,64 D	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18	15.622,64 D
Empréstimo Bmg	227,50 D	1.425,31	0,00	0,00	1.701,03	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.698,39	0,00	0,00	1.698,39	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	3.351,64	0,00	0,00	3.351,64	1.005,34 D
Inss	390.093,09 C	159.806,79	0,00	0,00	161.612,64	388.287,24 C
Inss - Autônômos	19.282,74 C	2.693,23	0,00	0,00	0,00	21.975,97 C
Inss - Pessoa Jurídica	35.830,39 C	4.678,23	0,00	0,00	0,00	40.508,62 C
Parcelamento Inss - Câmara	32.954,17 D	0,00	0,00	0,00	1.824,62	34.778,79 D
Pensão Alimento	11.599,43 D	11.168,16	0,00	0,00	11.168,16	11.599,43 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	13.645,04 D	27.319,11	0,00	0,00	27.922,45	14.248,38 D
Sest / Senat	8.541,43 C	368,66	0,00	0,00	0,00	8.910,09 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	298,87	0,00	0,00	298,87	3.394,86 C
Vale Transporte	215.337,98 C	6.031,49	0,00	0,00	0,00	221.369,47 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	105.547,54 D	3.138,34	0,00	0,00	2.298,41	104.707,61 D
Adiantamento Diferença Salarial	93.744,56 D	0,00	0,00	0,00	1.311,71	95.056,27 D
Depósito E Caução	109.504,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.504,91 D
Adiantamento De Férias	1.766.890,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.890,08 C
Infração De Trânsito	8.372,34 D	26,60	0,00	0,00	0,00	8.345,74 D
Salário Maternidade	43.838,98 D	10.787,00	0,00	0,00	11.585,88	44.637,86 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	8.672,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,64 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	808,37 C	9.394,76	0,00	0,00	9.394,76	808,37 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	7.349,09 D	8.052,61	0,00	0,00	8.261,33	7.557,81 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	9.890,05 C	1.972,97	0,00	0,00	0,00	11.863,02 C
Outras Receitas - Câmara	249,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	249,58 C
Pensão Alimentícia - Câmara	520,41 C	520,41	0,00	0,00	520,41	520,41 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	19.092,93 C	3.454,81	0,00	0,00	0,00	22.547,74 C
Sest / Senat - Câmara	2,61 C	0,00	0,00	0,00	2,82	0,21 D
Salário Família - Câmara	49,32 D	49,32	0,00	0,00	73,98	73,98 D
Adiantamento De Férias - Câmara	2.145,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,76 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	4.395,47 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.400,47 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	32.160,73 C	555,56	0,00	0,00	0,00	32.716,29 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.262,05 C	152,37	0,00	0,00	71,50	1.342,92 C
Inss - Fundo De Saúde	110.068,57 C	774,62	0,00	0,00	0,00	110.843,19 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	7.749,70 C	1.380,24	0,00	0,00	1.323,56	7.806,38 C
Irrf - Fundo De Saúde	111.601,26 C	788,67	0,00	0,00	4.270,48	108.119,45 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf Outros - Fundo De Saúde	608,54 C	558,70	0,00	0,00	0,00	1.167,24 C
Issqn - Fundo De Saúde	27.476,68 C	3.678,47	0,00	0,00	9.275,29	21.879,86 C
Liquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93 D
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.709,28 C	189,94	0,00	0,00	0,00	42.899,22 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	13.491,36 C	642,35	0,00	0,00	0,00	14.133,71 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	18,37	0,00	0,00	0,00	19,41 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.401,55 D	0,00	0,00	0,00	21,00	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	2.810,22 C	86,88	0,00	0,00	0,00	2.897,10 C
Salário Família - Fundo Saúde	22.738,40 D	0,00	0,00	0,00	887,76	23.626,16 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	13.115,22 D	0,00	0,00	0,00	868,80	13.984,02 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	266,17	0,00	0,00	202,84	63,33 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	202,84	0,00	0,00	202,84	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	63,33	0,00	0,00	0,00	63,33 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.170,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,76 D
Salário Família - Fundo De Assistência Social	24,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66 D
Salário Maternidade - Fundo De Assistência Social	1.146,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,10 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.170,76 C	266,17	0,00	0,00	202,84	1.107,43 C
TOTAL GERAL	2.340,76	401.848,74	0,00	0,00	391.385,96	4.495.573,63