



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 - 1996	70.380,80 C	0,00	0,00	70.380,80	0,00	0,00 C
Exercício - 1997	39.110,78 C	0,00	0,00	39.110,78	0,00	0,00 C
Exercício - 1998	80.408,31 C	0,00	0,00	80.408,31	0,00	0,00 C
Exercício - 1999	100.661,67 C	0,00	0,00	100.661,67	0,00	0,00 C
Exercício - 2000	720,00 C	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2002	8.710,19 C	0,00	0,00	8.710,19	0,00	0,00 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	8.682,29	0,00	0,00	8.682,29	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.649,90 C	87.462,35	0,00	0,00	87.413,97	10.698,28 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	73.575,90 C	1.469.424,66	0,00	0,00	1.466.299,16	76.701,40 C
Empréstimo Bb	18.557,97 D	39.152,20	0,00	0,00	36.782,56	16.188,33 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	19.571,90	0,00	0,00	19.896,36	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	20.985,51	0,00	0,00	20.985,51	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	4.820,04	0,00	0,00	4.820,04	0,00 C
Empréstimo Intermedium	752,63 D	43.457,56	0,00	0,00	43.710,27	1.005,34 D
Inss	526.309,90 C	2.024.861,28	0,00	0,00	2.035.192,39	515.978,79 C
Inss - Autônômos	16.322,35 C	52.957,05	0,00	0,00	44.889,79	24.389,61 C
Inss - Pessoa Jurídica	871,91 C	105.901,16	0,00	0,00	55.391,30	51.381,77 C
Parcelamento Inss - Câmara	14.109,85 D	0,00	0,00	0,00	22.515,64	36.625,49 D
Pensão Alimento	11.237,43 D	154.781,47	0,00	0,00	155.143,47	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	9.274,20 D	294.494,27	0,00	0,00	300.527,00	15.306,93 D
Sest / Senat	8.381,97 C	8.138,62	0,00	0,00	6.984,14	9.536,45 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	4.318,15	0,00	0,00	4.318,15	3.394,86 C
Vale Transporte	166.232,33 C	66.246,34	0,00	0,00	0,00	232.478,67 C
Valecash	2.236,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,19 D
Caixa Dos Servidores	11.060,44 D	12,00	0,00	0,00	0,00	11.048,44 D
Salário Família	109.016,28 D	34.407,84	25.545,66	0,00	26.516,68	126.670,78 D
Adiantamento Diferença Salarial	81.535,08 D	0,00	0,00	0,00	13.521,19	95.056,27 D
Depósito E Caução	16.170,29 C	128.649,45	0,00	0,00	254.324,65	109.504,91 D
Adiantamento De Férias	1.766.890,08 C	566,23	1.767.456,31	0,00	0,00	0,00 D
Infração De Trânsito	8.552,54 D	689,90	0,00	0,00	557,59	8.420,23 D
Salário Maternidade	36.092,13 D	108.657,63	15.477,64	0,00	125.178,82	68.090,96 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	5.518,29 D	11.627,05	0,00	0,00	15.110,00	9.001,24 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.156,79	0,00	0,00	1.156,79	0,00 C
Desconto De Telefonemas - Câmara	0,00 C	143,31	0,00	0,00	143,31	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	106.114,59	0,00	0,00	106.114,59	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	102.147,23	0,00	0,00	93.368,53	8.778,70 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	23.690,43	0,00	0,00	23.690,43	0,00 C
Issqn - Câmara	0,00 C	39,55	0,00	0,00	39,55	0,00 C
Outras Receitas - Câmara	0,00 C	387,61	0,00	0,00	387,61	0,00 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	6.656,96	0,00	0,00	6.656,96	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	29.799,35	0,00	0,00	29.799,35	0,00 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	9,04	0,00	0,00	9,25	0,21 D
Salário Família - Câmara	0,00 D	489,91	0,00	0,00	588,55	98,64 D
Salário Maternidade - Câmara	0,00 D	4.371,42	0,00	0,00	4.371,42	0,00 D
Adiantamento De Férias - Câmara	0,00 D	8.985,80	0,00	0,00	8.985,80	0,00 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
Exercício - 2013	135.966,16 C	0,00	0,00	0,00	135.542,55	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	4.052,72 C	357,75	0,00	0,00	0,00	4.410,47 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	27.160,69 C	6.745,63	0,00	0,00	0,00	33.906,32 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	1.119,05 C	1.201,14	0,00	0,00	143,00	2.177,19 C
Inss - Fundo De Saúde	102.913,39 C	9.428,35	0,00	0,00	0,00	112.341,74 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	6.960,00 C	7.798,00	0,00	0,00	6.112,97	8.645,03 C
Irrf - Fundo De Saúde	107.330,80 C	7.592,22	0,00	0,00	4.270,48	110.652,54 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	0,00 C	1.219,58	0,00	0,00	0,00	1.219,58 C
Issqn - Fundo De Saúde	16.578,25 C	17.252,43	0,00	0,00	9.275,29	24.555,39 C
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	2.121,93	0,00	0,00	0,00 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.110,87 C	799,02	0,00	0,00	0,00	42.909,89 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	9.120,52 C	6.071,74	0,00	0,00	0,00	15.192,26 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	159,17	0,00	0,00	0,00	160,21 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.422,55 D	21,00	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	2.071,74 C	955,68	0,00	0,00	0,00	3.027,42 C
Salário Família - Fundo Saúde	14.769,57 D	0,00	0,00	25.521,00	10.751,43	0,00 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	4.108,66 D	0,00	0,00	14.331,54	10.222,88	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	0,00 D	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	0,00 C	6.578,65	0,00	0,00	0,00	6.578,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	5.923,00	0,00	0,00	0,00	5.923,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	655,65	0,00	0,00	0,00	655,65 C
Exercício - 2014	0,00 C	655,65	0,00	0,00	0,00	655,65 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.301,11	0,00	0,00	1.301,11	0,00 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	582,87	0,00	0,00	582,87	0,00 C
Ir - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	52,08	0,00	0,00	52,08	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	666,16	0,00	0,00	666,16	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	100,00	0,00	1.170,76	1.270,76	0,00 D
Salário Família - Fundo De Assistência Social	0,00 D	0,00	0,00	24,66	24,66	0,00 D
Salário Maternidade - Fundo De Assistência Social	0,00 D	0,00	0,00	1.146,10	1.146,10	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	7.979,76	0,00	1.170,76	2.571,87	6.578,65 C
TOTAL GERAL	0,00	5.058.053,58	1.810.601,54	343.356,57	5.208.848,32	2.577.553,22