



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	645,93	0,00	0,00	645,93	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.806,65 C	3.906,89	0,00	0,00	3.874,52	10.839,02 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	73.392,30 C	123.705,03	0,00	0,00	123.583,86	73.513,47 C
Empréstimo Bb	18.912,82 D	3.290,18	0,00	0,00	3.290,18	18.912,82 D
Empréstimo Bmg	178,76 D	1.701,03	0,00	0,00	1.749,77	227,50 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.645,96	0,00	0,00	1.946,28	5.294,31 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	420,53	0,00	0,00	420,53	0,00 C
Empréstimo Intermedium	2.857,85 C	3.610,48	0,00	0,00	7.473,67	1.005,34 D
Inss	391.678,21 C	164.464,44	0,00	0,00	162.269,14	393.873,51 C
Inss - Autônômos	22.227,72 C	5.378,42	0,00	0,00	11.025,03	16.581,11 C
Inss - Pessoa Jurídica	20.668,92 C	8.977,12	0,00	0,00	0,00	29.646,04 C
Parcelamento Inss - Câmara	29.338,12 D	0,00	0,00	0,00	1.802,66	31.140,78 D
Pensão Alimento	10.990,02 D	11.807,83	0,00	0,00	12.417,24	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	12.562,78 D	23.785,89	0,00	0,00	24.361,00	13.137,89 D
Sest / Senat	8.620,21 C	865,06	0,00	0,00	1.285,90	8.199,37 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	298,98	0,00	0,00	298,98	3.394,86 C
Vale Transporte	203.111,28 C	5.975,60	0,00	0,00	0,00	209.086,88 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	107.893,83 D	3.667,75	0,00	0,00	2.398,91	106.624,99 D
Adiantamento Diferença Salarial	86.292,56 D	0,00	0,00	0,00	7.452,00	93.744,56 D
Depósito E Caução	123.829,71 D	14.324,65	0,00	0,00	0,00	109.505,06 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	8.080,77 D	26,60	0,00	0,00	68,10	8.122,27 D
Salário Maternidade	44.929,54 D	10.139,96	0,00	0,00	11.878,41	46.667,99 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	7.730,47 D	1.427,82	0,00	0,00	1.410,00	7.712,65 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	98,52 D	1.107,91	0,00	0,00	8.863,42	7.854,03 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	8.039,70 C	726,08	0,00	0,00	8.065,76	700,02 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	5.888,65 C	79,18	0,00	0,00	0,00	5.967,83 C
Outras Receitas - Câmara	228,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	228,75 C
Pensão Alimentícia - Câmara	520,41 C	0,00	0,00	0,00	520,41	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	10.709,93 C	3.920,66	0,00	0,00	0,00	14.630,59 C
Salário Família - Câmara	73,16 D	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Salário Maternidade - Câmara	912,80 D	912,80	0,00	0,00	0,00	0,00 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	4.385,47 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.390,47 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	31.049,61 C	555,56	0,00	0,00	0,00	31.605,17 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.119,05 C	71,50	0,00	0,00	0,00	1.190,55 C
Inss - Fundo De Saúde	108.461,43 C	799,71	0,00	0,00	0,00	109.261,14 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	7.385,70 C	435,79	0,00	0,00	351,45	7.470,04 C
Irrf - Fundo De Saúde	110.983,14 C	618,12	0,00	0,00	0,00	111.601,26 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Issqn - Fundo De Saúde	24.487,69 C	1.365,85	0,00	0,00	0,00	25.853,54 C
Líquido Quitação - Rescisão	2.121,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,93 D
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.564,18 C	141,34	0,00	0,00	0,00	42.705,52 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	12.409,10 C	575,11	0,00	0,00	0,00	12.984,21 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	1,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 C
Taxa Expediente - Fundo Saúde	4.401,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,55 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	2.679,90 C	43,44	0,00	0,00	0,00	2.723,34 C
Salário Família - Fundo Saúde	20.921,52 D	0,00	0,00	0,00	908,44	21.829,96 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	11.377,62 D	0,00	0,00	0,00	868,80	12.246,42 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15,26 C	199,71	0,00	0,00	221,89	6,92 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	104,54	0,00	0,00	118,90	14,36 D
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	15,26 C	43,09	0,00	0,00	50,91	7,44 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	1.155,50 C	199,71	0,00	0,00	221,89	1.177,68 C
TOTAL GERAL	2.310,50	402.096,49	0,00	0,00	399.896,06	4.446.988,82