



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 - 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	514,45	0,00	0,00	514,45	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.698,28 C	4.170,29	0,00	0,00	5.882,86	8.985,71 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
Emprestimo Cef	76.701,40 C	139.428,34	0,00	0,00	269.212,79	53.083,05 D
Empréstimo Bb	16.188,33 D	2.583,69	0,00	0,00	5.167,38	18.772,02 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.425,31	0,00	0,00	1.425,31	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.629,36	0,00	0,00	1.629,36	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	515.978,79 C	163.513,81	0,00	0,00	290.602,12	388.890,48 C
Inss - Autônômos	24.389,61 C	1.059,12	0,00	0,00	10.312,02	15.136,71 C
Inss - Pessoa Jurídica	51.381,77 C	6.184,34	0,00	0,00	0,00	57.566,11 C
Parcelamento Inss - Câmara	36.625,49 D	0,00	0,00	0,00	1.858,54	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.599,43 D	13.655,04	0,00	0,00	13.655,04	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	15.306,93 D	25.295,32	0,00	0,00	25.802,47	15.814,08 D
Sest / Senat	9.536,45 C	7,13	0,00	0,00	1.620,33	7.923,25 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	299,34	0,00	0,00	299,34	3.394,86 C
Vale Transporte	232.478,67 C	2.657,87	0,00	0,00	0,00	235.136,54 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	126.670,78 D	4.165,08	0,00	0,00	1.582,98	124.088,68 D
Adiantamento Diferença Salarial	95.056,27 D	2,70	0,00	0,00	1.199,49	96.253,06 D
Depósito E Caução	109.504,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.504,91 D
Infração De Trânsito	8.420,23 D	232,12	0,00	0,00	85,13	8.273,24 D
Salário Maternidade	68.090,96 D	12.094,26	0,00	0,00	13.062,91	69.059,61 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	9.001,24 D	1.999,85	0,00	0,00	350,00	7.351,39 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	9.655,68	9.655,68 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	8.778,70 C	82,75	0,00	0,00	27.646,50	18.785,05 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	145,28	0,00	0,00	0,00	145,28 C
Salário Família - Câmara	98,64 D	98,64	0,00	0,00	0,00	0,00 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	4.410,47 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.415,47 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	33.906,32 C	514,97	0,00	0,00	0,00	34.421,29 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.177,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,19 C
Inss - Fundo De Saúde	112.341,74 C	690,83	0,00	0,00	1.210,42	111.822,15 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.645,03 C	761,72	0,00	0,00	1.016,76	8.389,99 C
Irrf - Fundo De Saúde	110.652,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	110.652,54 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	1.219,58 C	15,00	0,00	0,00	0,00	1.234,58 C
Issqn - Fundo De Saúde	24.555,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.555,39 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	42.909,89 C	564,99	0,00	0,00	0,00	43.474,88 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	15.192,26 C	507,15	0,00	0,00	0,00	15.699,41 C
Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom	0,00 C	0,00	1.681,60	0,00	0,00	1.681,60 C
Sest / Senat - Fundo De Saúde	160,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	160,21 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	3.027,42 C	94,56	0,00	0,00	0,00	3.121,98 C
Salário Família - Fundo Saúde	0,00 D	0,00	0,00	0,00	943,20	943,20 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem -	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Fundo Municipal De Saúde						
TOTAL DA ENTIDADE	654.480,68 C	3.154,22	1.681,60	0,00	85.141,26	574.175,24 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
RESTOS A PAGAR	6.578,65 C	0,00	0,00	0,00	655,65	5.923,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.923,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	655,65 C	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00 C
Exercício - 2014	655,65 C	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	391.368,06	3.363,20	0,00	775.615,46	3.014.779,49