



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 - 2011	1.055.196,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.196,95 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 - 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	11.734,33 D	530,64	0,00	0,00	1.057,21	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.088,98 C	3.859,92	0,00	0,00	3.877,76	10.071,14 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	68.408,43 C	132.165,71	0,00	0,00	131.251,49	69.322,65 C
Empréstimo Bb	16.316,08 D	2.786,13	0,00	0,00	5.572,26	19.102,21 D
Empréstimo Bmg	762,94 C	1.266,16	0,00	0,00	2.532,32	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	6.911,16 C	1.316,53	0,00	0,00	2.633,06	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	394,70 C	446,36	0,00	0,00	892,72	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.951,16 C	3.123,53	0,00	0,00	6.080,03	1.005,34 D
Inss	374.405,79 C	160.327,03	0,00	0,00	162.798,76	371.934,06 C
Inss - Autônômos	18.564,11 C	604,09	0,00	0,00	270,09	18.898,11 C
Inss - Pessoa Jurídica	63.379,24 C	3.739,62	0,00	0,00	1.089,61	66.029,25 C
Inss Pago Em Duplicidade	0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.241,47	4.241,47 D
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	135,13 D	11.471,15	0,00	0,00	23.093,05	11.757,03 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	20.128,65 D	31.107,79	0,00	0,00	31.698,90	20.719,76 D
Sest / Senat	8.449,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.449,84 C
Trivale Empréstimos	3.544,31 C	149,04	0,00	0,00	298,49	3.394,86 C
Vale Transporte	281.228,90 C	5.340,50	0,00	0,00	0,00	286.569,40 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	120.229,86 D	3.382,33	0,00	0,00	2.280,12	119.127,65 D
Adiantamento Diferença Salarial	108.049,21 D	0,00	0,00	0,00	143,42	108.192,63 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.659,70 D	306,45	0,00	0,00	544,82	8.898,07 D
Salário Maternidade	61.806,98 D	16.352,68	0,00	0,00	12.878,34	58.332,64 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	11.558,10 D	3.656,82	0,00	0,00	1.230,00	9.131,28 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR	32.707,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.707,57 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	14.466,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,37 C
Exercício - 2013	5.869,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,21 C
Exercício - 2014	8.597,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,16 C
Empréstimo Cef - Câmara	54,01 C	11.376,17	0,00	0,00	11.376,17	54,01 C
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	10.740,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,11 D
Faltas - Câmara	21,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.769,61 D	9.108,56	0,00	0,00	9.301,77	9.962,82 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	19.339,50 C	2.118,78	0,00	0,00	0,00	21.458,28 C
Outras Receitas - Câmara	13.013,61 C	1.441,39	0,00	0,00	0,00	14.455,00 C
Pensão Alimenticia - Câmara	552,83 C	552,83	0,00	0,00	1.105,66	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	22.927,33 C	5.004,08	0,00	0,00	0,00	27.931,41 C
Restituição - Câmara	730,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00 C
Sest / Senat - Câmara	0,12 D	7,20	0,00	0,00	0,00	7,08 C
Salário Família - Câmara	1.749,36 C	52,40	0,00	0,00	78,60	1.723,16 C
Salário Maternidade - Câmara	1.801,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,76 D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
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	4.763,69 C	10,00	0,00	0,00	0,00	4.773,69 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 De Saúde	43.214,90 C	1.576,19	0,00	0,00	0,00	44.791,09 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.086,51 C	343,06	0,00	0,00	197,67	2.231,90 C
Inss - Fundo De Saúde	125.512,38 C	2.593,78	0,00	0,00	0,00	128.106,16 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.281,53 C	2.319,18	0,00	0,00	3.489,45	8.111,26 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf - Fundo De Saúde	99.029,28 C	8,04	0,00	0,00	0,00	99.037,32 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	10.060,81 C	1.268,93	0,00	0,00	0,00	11.329,74 C
Issqn - Fundo De Saúde	20.622,24 C	4.863,09	0,00	0,00	0,00	25.485,33 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	44.836,85 C	291,05	0,00	0,00	0,00	45.127,90 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	20.013,98 C	591,11	0,00	0,00	0,00	20.605,09 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	86,93 C	60,70	0,00	0,00	27,66	119,97 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	3.924,78 C	113,28	0,00	0,00	0,00	4.038,06 C
Salário Família - Fundo Saúde	9.267,93 D	0,00	0,00	0,00	1.231,40	10.499,33 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	9.126,00 D	0,00	0,00	0,00	2.974,40	12.100,40 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	2,25 C	92,56	0,00	0,00	0,00	94,81 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	2,25 C	92,56	0,00	0,00	0,00	94,81 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	2,25 C	392,56	0,00	0,00	300,00	94,81 C
TOTAL GERAL	4,25	426.809,98	0,00	0,00	425.146,70	3.708.744,20