



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	515,88	0,00	0,00	515,88	12.260,90 D
Contribuição Sindical	8.985,71 C	4.197,57	0,00	0,00	2.083,58	11.099,70 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	53.083,05 D	126.722,24	0,00	0,00	4.107,23	69.531,96 C
Empréstimo Bb	18.772,02 D	2.583,69	0,00	0,00	2.583,69	18.772,02 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.316,31	0,00	0,00	1.316,31	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.588,08	0,00	0,00	1.588,08	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	0,00 C	420,53	0,00	0,00	0,00	420,53 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	3.542,59	0,00	0,00	3.542,59	1.005,34 D
Inss	388.890,48 C	152.652,55	0,00	0,00	163.374,04	378.168,99 C
Inss - Autônômos	15.136,71 C	5.598,29	0,00	0,00	482,92	20.252,08 C
Inss - Pessoa Jurídica	57.566,11 C	7.946,84	0,00	0,00	8.145,03	57.367,92 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.599,43 D	12.814,91	0,00	0,00	0,00	1.215,48 C
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plasc - Plano De Saúde	15.814,08 D	25.532,80	0,00	0,00	26.090,78	16.372,06 D
Sest / Senat	7.923,25 C	933,60	0,00	0,00	0,00	8.856,85 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	298,64	0,00	0,00	298,64	3.394,86 C
Vale Transporte	235.136,54 C	2.306,96	0,00	0,00	0,00	237.443,50 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	124.088,68 D	1.582,98	0,00	0,00	4.954,48	127.460,18 D
Adiantamento Diferença Salarial	96.253,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.273,24 D	61,86	0,00	0,00	255,39	8.466,77 D
Salário Maternidade	69.059,61 D	14.006,11	0,00	0,00	12.070,53	67.124,03 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	7.351,39 D	348,86	0,00	0,00	1.060,00	8.062,53 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	9.655,68 D	9.655,68	0,00	0,00	10.012,76	10.012,76 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	18.785,05 D	7.566,84	0,00	0,00	7.841,36	19.059,57 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	43,36 C	1.671,60	0,00	0,00	0,00	1.714,96 C
Outras Receitas - Câmara	0,00 C	1.434,07	0,00	0,00	0,00	1.434,07 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	433,65	0,00	0,00	520,41	86,76 D
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	145,28 C	807,04	0,00	0,00	0,00	952,32 C
Salário Família - Câmara	0,00 D	131,00	0,00	0,00	131,00	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	4.415,47 C	5,00	0,00	0,00	0,00	4.420,47 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	34.421,29 C	701,08	0,00	0,00	0,00	35.122,37 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.177,19 C	479,99	0,00	0,00	393,08	2.264,10 C
Inss - Fundo De Saúde	111.822,15 C	738,03	0,00	0,00	0,00	112.560,18 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.389,99 C	3.308,38	0,00	0,00	278,73	11.419,64 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	1.234,58 C	3.441,35	0,00	0,00	0,00	4.675,93 C
Issqn - Fundo De Saúde	24.555,39 C	4.750,03	0,00	0,00	0,00	29.305,42 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	43.474,88 C	20,69	0,00	0,00	0,00	43.495,57 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	15.699,41 C	557,98	0,00	0,00	0,00	16.257,39 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	160,21 C	72,11	0,00	0,00	87,68	144,64 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	3.121,98 C	94,56	0,00	0,00	0,00	3.216,54 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Fundo Saúde	943,20 D	0,00	0,00	0,00	1.028,54	1.971,74 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	0,00 D	0,00	0,00	0,00	540,80	540,80 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

RESTOS A PAGAR	5.923,00 C	0,00	0,00	0,00	5.923,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.923,00 C	0,00	0,00	0,00	5.923,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	100,00	0,00	0,00	100,00	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	5.923,00 C	100,00	0,00	0,00	6.023,00	0,00 C
TOTAL GERAL	11.846,00	401.140,37	0,00	0,00	271.372,53	2.457.302,67