



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 - 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	530,80	0,00	0,00	0,00	11.730,10 D
Contribuição Sindical	11.099,70 C	49.227,43	0,00	0,00	4.202,57	56.124,56 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	69.531,96 C	125.102,29	0,00	0,00	123.528,64	71.105,61 C
Empréstimo Bb	18.772,02 D	2.583,69	0,00	0,00	0,00	16.188,33 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.316,31	0,00	0,00	0,00	813,09 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.316,53	0,00	0,00	0,00	6.911,16 C
Empréstimo Bradesco	420,53 C	420,53	0,00	0,00	420,53	420,53 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	3.348,48	0,00	0,00	0,00	2.343,14 C
Inss	378.168,99 C	169.244,30	0,00	0,00	153.390,58	394.022,71 C
Inss - Autônômos	20.252,08 C	3.065,60	0,00	0,00	4.470,64	18.847,04 C
Inss - Pessoa Jurídica	57.367,92 C	5.256,25	0,00	0,00	1.683,49	60.940,68 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	1.215,48 C	15.481,96	0,00	0,00	13.011,91	3.685,53 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	16.372,06 D	25.913,78	0,00	0,00	26.422,85	16.881,13 D
Sest / Senat	8.856,85 C	577,58	0,00	0,00	783,88	8.650,55 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	298,33	0,00	0,00	0,00	3.693,19 C
Vale Transporte	237.443,50 C	6.641,91	0,00	0,00	0,00	244.085,41 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	127.460,18 D	3.441,69	0,00	0,00	2.137,15	126.155,64 D
Adiantamento Diferença Salarial	96.253,06 D	0,00	0,00	0,00	650,62	96.903,68 D
Depósito E Caução	109.504,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.504,91 D
Infração De Trânsito	8.466,77 D	61,86	0,00	0,00	0,00	8.404,91 D
Salário Maternidade	67.124,03 D	12.611,33	0,00	0,00	10.605,86	65.118,56 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	8.062,53 D	229,60	0,00	0,00	0,00	7.832,93 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.012,76 D	10.012,76	0,00	0,00	10.012,76	10.012,76 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	19.059,57 D	8.956,87	0,00	0,00	8.749,69	18.852,39 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	1.714,96 C	2.512,00	0,00	0,00	0,00	4.226,96 C
Outras Receitas - Câmara	1.434,07 C	1.455,31	0,00	0,00	0,00	2.889,38 C
Pensão Alimentícia - Câmara	86,76 D	579,70	0,00	0,00	520,00	27,06 D
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	952,32 C	1.653,26	0,00	0,00	0,00	2.605,58 C
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	4.420,47 C	293,22	0,00	0,00	0,00	4.713,69 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 Saúde	35.122,37 C	701,08	0,00	0,00	0,00	35.823,45 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.264,10 C	348,99	0,00	0,00	479,99	2.133,10 C
Inss - Fundo De Saúde	112.560,18 C	753,87	0,00	0,00	0,00	113.314,05 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.419,64 C	748,14	0,00	0,00	3.634,79	8.532,99 C
Irrf - Fundo De Saúde	110.652,54 C	65,20	0,00	0,00	0,00	110.717,74 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	4.675,93 C	1.161,49	0,00	0,00	0,00	5.837,42 C
Issqn - Fundo De Saúde	29.305,42 C	2.942,41	0,00	0,00	0,00	32.247,83 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	43.495,57 C	1.294,94	0,00	0,00	1.290,90	43.499,61 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	16.257,39 C	509,07	0,00	0,00	0,00	16.766,46 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	144,64 C	44,77	0,00	0,00	109,09	80,32 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	3.216,54 C	94,56	0,00	0,00	0,00	3.311,10 C
Salário Família - Fundo Saúde	1.971,74 D	0,00	0,00	0,00	969,40	2.941,14 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	540,80 D	0,00	0,00	0,00	1.014,00	1.554,80 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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	87,24	0,00	0,00	58,99	28,25 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	58,99	0,00	0,00	58,99	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	28,25	0,00	0,00	0,00	28,25 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	1.787,24	0,00	0,00	1.758,99	28,25 C
TOTAL GERAL	0,00	466.159,61	0,00	0,00	373.366,31	2.539.399,35