



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	391,51	0,00	0,00	391,51	12.260,90 D
Contribuição Sindical	10.233,20 C	3.960,84	0,00	0,00	7.941,31	6.252,73 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	55.018,92 D	126.015,26	0,00	0,00	1.951,08	69.045,26 C
Empréstimo Bb	18.772,02 D	2.532,64	0,00	0,00	2.532,64	18.772,02 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.266,16	0,00	0,00	1.266,16	503,22 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.316,53	0,00	0,00	1.316,53	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	3.123,53	0,00	0,00	3.123,53	1.005,34 D
Inss	393.775,20 C	169.673,25	0,00	0,00	172.718,01	390.730,44 C
Inss - Autônômos	16.818,33 C	1.804,97	0,00	0,00	0,00	18.623,30 C
Inss - Pessoa Jurídica	39.953,36 C	2.910,15	0,00	0,00	0,00	42.863,51 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	12.657,91	0,00	0,00	12.815,51	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	17.954,83 D	26.480,21	0,00	0,00	26.953,22	18.427,84 D
Sest / Senat	8.041,85 C	285,49	0,00	0,00	0,00	8.327,34 C
Trivale Empréstimos	3.693,77 C	295,66	0,00	0,00	594,57	3.394,86 C
Vale Transporte	256.753,52 C	6.365,64	0,00	0,00	0,00	263.119,16 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	124.135,88 D	2.900,36	0,00	0,00	1.923,58	123.159,10 D
Adiantamento Diferença Salarial	98.077,16 D	0,00	0,00	0,00	1.089,61	99.166,77 D
Depósito E Caução	96.641,92 D	22.814,11	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.611,06 D	231,06	0,00	0,00	102,15	8.482,15 D
Salário Maternidade	64.828,68 D	13.357,98	0,00	0,00	10.013,10	61.483,80 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	8.605,72 D	1.154,67	0,00	0,00	1.700,00	9.151,05 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	10.686,10	10.686,10 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	0,00 C	10.686,10	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Faltas - Câmara	21,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	10.322,20 D	9.018,16	0,00	0,00	8.905,65	10.209,69 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	10.829,45 C	2.177,48	0,00	0,00	0,00	13.006,93 C
Outras Receitas - Câmara	7.240,09 C	1.448,33	0,00	0,00	0,00	8.688,42 C
Pensão Alimenticia - Câmara	552,83 C	552,83	0,00	0,00	552,83	552,83 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	7.012,61 C	2.886,07	0,00	0,00	0,00	9.898,68 C
Sest / Senat - Câmara	5,31 C	0,00	0,00	0,00	5,52	0,21 D
Salário Família - Câmara	78,60 D	1.880,36	0,00	0,00	78,60	1.723,16 C
Salário Maternidade - Câmara	1.880,36 D	78,60	0,00	0,00	1.880,36	3.682,12 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	4.723,69 C	10,00	0,00	0,00	0,00	4.733,69 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	36.910,14 C	1.576,19	0,00	0,00	0,00	38.486,33 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.080,97 C	239,87	0,00	0,00	287,44	2.033,40 C
Inss - Fundo De Saúde	115.088,92 C	2.473,60	0,00	0,00	0,00	117.562,52 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.548,41 C	0,00	0,00	0,00	437,15	8.111,26 C
Irrf - Fundo De Saúde	110.909,90 C	108,17	0,00	0,00	0,00	111.018,07 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	7.165,18 C	568,92	0,00	0,00	0,00	7.734,10 C
Issqn - Fundo De Saúde	37.970,18 C	1.898,25	0,00	0,00	0,00	39.868,43 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	43.625,79 C	271,86	0,00	0,00	0,00	43.897,65 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	17.784,60 C	528,57	0,00	0,00	0,00	18.313,17 C
Restos A Paqar Processados 2012- Ajuste Sicom	1.681,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,60 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Sest / Senat - Fundo De Saúde	85,71 C	37,24	0,00	0,00	48,07	74,88 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	3.537,66 C	113,28	0,00	0,00	0,00	3.650,94 C
Salário Família - Fundo Saúde	4.879,94 D	0,00	0,00	0,00	1.074,20	5.954,14 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	3.582,80 D	0,00	0,00	0,00	473,20	4.056,00 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	48,21 C	26,30	0,00	0,00	48,21	26,30 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	35,21 C	0,00	0,00	0,00	35,21	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	13,00 C	26,30	0,00	0,00	13,00	26,30 C
DEVEDORES DIVERSOS	100,00 D	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	100,00 D	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	51,79 C	126,30	0,00	0,00	48,21	26,30 C
TOTAL GERAL	102,79	436.891,24	0,00	0,00	271.426,79	2.509.540,35