



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	526,57	0,00	0,00	0,00	11.734,33 D
Contribuição Sindical	6.232,73 C	3.856,25	0,00	0,00	0,00	10.088,98 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	68.011,51 C	129.749,78	0,00	0,00	129.352,86	68.408,43 C
Empréstimo Bb	19.102,21 D	2.786,13	0,00	0,00	0,00	16.316,08 D
Empréstimo Bmg	503,22 D	1.266,16	0,00	0,00	0,00	762,94 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.316,53	0,00	0,00	0,00	6.911,16 C
Empréstimo Bradesco	25,83 D	420,53	0,00	0,00	0,00	394,70 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	2.956,50	0,00	0,00	0,00	1.951,16 C
Inss	377.386,22 C	160.223,85	0,00	0,00	163.204,28	374.405,79 C
Inss - Autônômos	17.693,69 C	1.569,88	0,00	0,00	699,46	18.564,11 C
Inss - Pessoa Jurídica	61.894,69 C	2.391,05	0,00	0,00	906,50	63.379,24 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	12.282,43 D	12.147,30	0,00	0,00	0,00	135,13 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	19.534,63 D	31.569,39	0,00	0,00	32.163,41	20.128,65 D
Sest / Senat	8.216,35 C	233,49	0,00	0,00	0,00	8.449,84 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,45	0,00	0,00	0,00	3.544,31 C
Vale Transporte	275.383,68 C	5.845,22	0,00	0,00	0,00	281.228,90 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	121.250,69 D	3.269,30	0,00	0,00	2.248,47	120.229,86 D
Adiantamento Diferença Salarial	105.883,82 D	0,00	0,00	0,00	2.165,39	108.049,21 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,70 D
Salário Maternidade	61.973,19 D	13.476,89	0,00	0,00	13.310,68	61.806,98 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	9.958,10 D	0,00	0,00	0,00	1.600,00	11.558,10 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
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	10.020,89 D	9.458,25	0,00	0,00	9.206,97	9.769,61 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	17.209,09 C	2.130,41	0,00	0,00	0,00	19.339,50 C
Outras Receitas - Câmara	11.575,94 C	1.437,67	0,00	0,00	0,00	13.013,61 C
Pensão Alimentícia - Câmara	552,83 C	552,83	0,00	0,00	552,83	552,83 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	18.342,82 C	4.584,51	0,00	0,00	0,00	22.927,33 C
Restituição - Câmara	0,00 C	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00 C
Sest / Senat - Câmara	5,24 C	0,11	0,00	0,00	5,47	0,12 D
Salário Família - Câmara	1.749,36 C	52,40	0,00	0,00	52,40	1.749,36 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						
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	4.753,69 C	10,00	0,00	0,00	0,00	4.763,69 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	41.638,71 C	1.576,19	0,00	0,00	0,00	43.214,90 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.119,89 C	197,67	0,00	0,00	231,05	2.086,51 C
Inss - Fundo De Saúde	122.935,73 C	2.576,65	0,00	0,00	0,00	125.512,38 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.419,71 C	2.478,72	0,00	0,00	2.616,90	9.281,53 C
Irrf - Fundo De Saúde	101.027,16 C	64,93	0,00	0,00	2.062,81	99.029,28 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	8.649,89 C	1.410,92	0,00	0,00	0,00	10.060,81 C
Issqn - Fundo De Saúde	24.968,10 C	3.951,00	0,00	0,00	8.296,86	20.622,24 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	44.763,10 C	73,75	0,00	0,00	0,00	44.836,85 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	19.419,96 C	594,02	0,00	0,00	0,00	20.013,98 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	94,52 C	27,66	0,00	0,00	35,25	86,93 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	3.811,50 C	113,28	0,00	0,00	0,00	3.924,78 C
Salário Família - Fundo Saúde	8.134,07 D	0,00	0,00	0,00	1.133,86	9.267,93 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	6.084,00 D	0,00	0,00	0,00	3.042,00	9.126,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	451.700,19 C	13.074,79	0,00	0,00	17.418,73	447.356,25 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	78,30 C	336,17	0,00	0,00	412,22	2,25 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	78,30 C	336,17	0,00	0,00	412,22	2,25 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.800,00 D	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	3.800,00 D	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL GERAL	7.600,00	438.498,54	0,00	0,00	402.506,79	2.999.972,68