



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	333.782,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.782,46 C
Exercício - 2009	38.309,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.309,34 C
Exercício - 2010	45.006,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.006,37 C
Exercício - 2011	3,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94 C
Exercício - 2012	829,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	829,83 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	527,94	0,00	0,00	527,94	12.260,90 D
Contribuição Sindical	6.172,45 C	77.617,16	0,00	0,00	77.608,18	6.181,43 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
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	4.860,84 C	10.887,21	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Emprestimo Cef	67.371,12 D	1.244.316,72	0,00	0,00	1.245.007,65	68.062,05 D
Empréstimo Bb	18.901,19 D	27.091,79	0,00	0,00	27.467,95	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	9.429,67	0,00	0,00	9.429,67	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	12.434,78	0,00	0,00	12.434,78	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	905,28	0,00	0,00	905,28	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	20.009,60	0,00	0,00	20.009,60	1.005,34 D
Inss	515.233,43 C	1.749.382,60	0,00	0,00	1.817.007,59	447.608,44 C
Inss - Autônômos	15.496,82 C	23.461,56	0,00	0,00	19.188,89	19.769,49 C
Inss - Pessoa Jurídica	72.093,87 C	105.983,53	0,00	0,00	173.498,21	4.579,19 C
Inss Pago Em Duplicidade	12.018,05 D	12.930,71	0,00	0,00	0,00	912,66 C
Parcelamento Inss - Câmara	38.484,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.484,03 D
Pensão Alimento	11.757,03 D	76.817,24	0,00	0,00	76.817,24	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	21.881,71 D	370.746,04	0,00	0,00	371.113,27	22.248,94 D
Senar	0,00 C	62,09	0,00	0,00	35,36	26,73 C
Sest / Senat	7.769,92 C	4.009,10	0,00	0,00	3.269,98	8.509,04 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	1.787,93	0,00	0,00	1.789,09	3.393,70 C
Vale Transporte	297.195,91 C	52.527,41	0,00	0,00	0,00	349.723,32 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	116.512,06 D	21.707,94	0,00	0,00	20.388,55	115.192,67 D
Adiantamento Diferença Salarial	112.239,07 D	15.163,83	0,00	0,00	17.417,59	114.492,83 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.659,71 D	308,61	0,00	0,00	546,94	8.898,04 D
Salário Maternidade	51.187,26 D	80.966,83	0,00	0,00	81.525,11	51.745,54 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	9.905,28 D	4.581,03	0,00	0,00	2.049,36	7.373,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.285,04	0,00	0,00	1.285,04	0,00 C
Depósitos A Transferir - Câmara	0,00 C	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00 C
Desconto Tac 13º - Câmara	0,00 C	17.311,10	0,00	0,00	17.311,10	0,00 C
Empréstimo Cef - Câmara	10.958,11 D	107.744,11	10.958,11	0,00	107.744,11	0,00 C
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	10.686,10	0,00	0,00 C
Empréstimo Realizado - Câmara	272,01 C	0,00	0,00	272,01	0,00	0,00 C
Faltas - Câmara	0,00 C	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.711,64 D	63.763,41	14.541,15	0,00	68.592,92	0,00 C
Inss 13º - Câmara	0,00 C	5.168,82	0,00	0,00	5.168,82	0,00 C
Inss Autônomo - Câmara	0,00 C	1.878,88	59,45	0,00	1.938,33	0,00 C
Inss Vereadores - Câmara	0,00 C	58.327,18	4.406,20	0,00	62.733,38	0,00 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20,37 C	37.126,32	0,00	0,00	37.146,69	0,00 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	0,00 C	5.156,16	0,00	0,00	5.156,16	0,00 C
Outros Depósitos - Câmara	0,00 C	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00 C
Pensão Alimenticia - Câmara	0,00 C	7.937,08	0,00	0,00	7.937,08	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	10.887,21	0,00	0,00	10.887,21	0,00 C
Sest / Senat - Câmara	2,96 C	121,40	0,21	0,00	124,57	0,00 C
Salário Família - Câmara	1.723,16 C	699,84	1.723,16	0,00	699,84	0,00 D
Salário Maternidade - Câmara	1.801,76 D	8.850,83	0,00	1.801,76	8.850,83	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
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 C
Exercício - 2016	0,00 C	210.894,80	0,00	0,00	0,00	210.894,80 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	271,60	0,00	0,00	271,60	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	4.813,97 C	20.877,90	0,00	0,00	20.201,17	5.490,70 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	2.412,24	0,00	0,00	2.412,24	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	4.636,08	0,00	0,00	4.636,08	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	4.451,04	0,00	0,00	4.451,04	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	48.117,87 C	312.625,47	0,00	0,00	314.654,92	46.088,42 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	5.058,42	0,00	0,00	5.058,42	0,00 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.118,32 C	4.958,49	0,00	0,00	4.240,63	2.836,18 C
Inss - Fundo De Saúde	132.401,06 C	585.998,60	0,00	0,00	533.966,17	184.433,49 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.940,03 C	30.133,50	0,00	0,00	30.430,94	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	99.529,28 C	203.225,57	0,00	0,00	10.312,93	292.441,92 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	12.260,95 C	20.885,26	0,00	0,00	0,00	33.146,21 C
Issqn - Fundo De Saúde	31.127,03 C	33.380,70	0,00	0,00	25.364,56	39.143,17 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.473,07 C	15.106,01	0,00	0,00	0,00	60.579,08 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	68.532,50	0,00	0,00	68.532,50	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	54.868,35	0,00	0,00	54.868,35	21.767,04 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	111,40 C	745,77	0,00	0,00	631,68	225,49 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	4.104,06 C	14.260,07	0,00	0,00	0,00	18.364,13 C
Salário Família - Fundo Saúde	12.988,33 D	23.302,65	0,00	0,00	25.864,39	15.550,07 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	15.581,80 D	47.205,38	0,00	0,00	48.941,92	17.318,34 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	720,00 D	9.053,98	0,00	0,00	10.000,00	1.666,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	0,00 D	1.724,70	0,00	0,00	2.155,85	431,15 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	14.143,59	0,00	0,00	14.076,97	66,62 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	258.059,10 C	0,00	0,00	31.650,00	226.409,10	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	223.908,41 C	0,00	0,00	31.650,00	192.258,41	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	34.150,69 C	0,00	0,00	0,00	34.150,69	0,00 C
Exercício - 2015	34.150,69 C	0,00	0,00	0,00	34.150,69	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.353,69	0,00	0,00	2.353,69	0,00 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	1.188,82	0,00	0,00	1.188,82	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	1.164,87	0,00	0,00	1.164,87	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	258.059,10 C	3.153,69	0,00	31.650,00	229.562,79	0,00 C
TOTAL GERAL	516.118,10	5.951.517,64	31.688,28	107.709,87	6.220.915,65	3.091.711,80