



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	12.047,63 D	0,00	0,00	0,00	213,27	12.260,90 D
Contribuição Sindical	9.778,00 C	39.707,63	0,00	0,00	3.605,55	45.880,08 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Empréstimo Cef	34.265,90 C	101.835,28	0,00	0,00	108.948,18	27.153,00 C
Empréstimo Bb	16.646,27 D	2.116,18	0,00	0,00	4.232,36	18.762,45 D
Empréstimo Bmg	175,58 C	879,82	0,00	0,00	879,82	175,58 C
Empréstimo Bonsucesso	6.809,40 C	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77	6.809,40 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	75,44	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.548,94 C	2.116,94	0,00	0,00	2.554,28	1.111,60 C
Inss	406.658,54 C	137.522,60	0,00	0,00	125.830,83	418.350,31 C
Inss - Autônômos	14.949,24 C	1.930,72	0,00	0,00	713,48	16.166,48 C
Inss - Pessoa Jurídica	69.617,41 C	1.926,18	0,00	0,00	103,91	71.439,68 C
Inss Pago Em Duplicidade	912,66 C	0,00	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	11.478,55 D	5.289,28	0,00	0,00	5.567,76	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	22.248,94 D	28.816,20	0,00	0,00	28.816,20	22.248,94 D
Sest / Senat	7.679,08 C	152,48	0,00	0,00	115,40	7.716,16 C
Trivale Empréstimos	3.544,68 C	150,00	0,00	0,00	149,82	3.544,86 C
Vale Transporte	302.772,49 C	4.190,73	0,00	0,00	0,00	306.963,22 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	115.668,18 D	2.347,03	0,00	0,00	1.934,56	115.255,71 D
Adiantamento Diferença Salarial	112.664,04 D	2.065,45	0,00	0,00	2.065,45	112.664,04 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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.659,71 D
Salário Maternidade	49.716,83 D	5.109,69	0,00	0,00	6.068,31	50.675,45 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	7.112,20 D	142,60	0,00	0,00	100,00	7.069,60 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	10.958,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,11 D
Empréstimo Intermedium - Câmara	10.686,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,10 C
Empréstimo Realizado - Câmara	272,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	9.711,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,64 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37 C
Sest / Senat - Câmara	2,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96 C
Salário Família - Câmara	1.723,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,16 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
Exercício - 2014	18.382,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.382,32 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	4.035,42 C	0,00	0,00	0,00	131,46	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.510,27 C	13.391,91	0,00	0,00	696,30	18.205,88 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.955,36 C	201,02	0,00	0,00	402,04	2.754,34 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	386,34 C	386,34	0,00	0,00	386,34	386,34 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	370,92	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	73.378,99 C	26.968,46	0,00	0,00	27.290,57	73.056,88 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	569,25 C	569,25	0,00	0,00	569,25	569,25 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.955,37 C	470,77	0,00	0,00	218,42	2.207,72 C
Inss - Fundo De Saúde	177.747,57 C	45.118,81	0,00	0,00	45.346,51	177.519,87 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.655,34 C	2.394,80	0,00	0,00	0,00	11.050,14 C
Irrf - Fundo De Saúde	130.549,23 C	15.269,08	0,00	0,00	0,00	145.818,31 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	13.939,50 C	1.140,40	0,00	0,00	0,00	15.079,90 C
Issqn - Fundo De Saúde	36.243,45 C	2.014,93	0,00	0,00	0,00	38.258,38 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.578,47 C	52,70	0,00	0,00	0,00	45.631,17 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	6.313,74 C	8.159,15	0,00	0,00	14.472,89	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	25.891,60 C	4.491,57	0,00	0,00	8.616,13	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	108,89 C	48,29	0,00	0,00	49,64	107,54 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	6.820,15 C	713,15	0,00	0,00	0,00	7.533,30 C
Salário Família - Fundo Saúde	14.720,98 D	1.849,29	0,00	0,00	1.995,09	14.866,78 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	15.938,80 D	357,00	0,00	0,00	528,00	16.109,80 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.404,91 D	348,01	0,00	0,00	350,00	2.406,90 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	0,00 D	255,38	0,00	0,00	476,71	221,33 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	716,46	0,00	0,00	716,46	0,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	33.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	31.650,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	33.050,00 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	31.650,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	39,67	0,00	0,00	0,00	39,67 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	33.050,00 C	439,67	0,00	0,00	1.800,00	31.689,67 C
TOTAL GERAL	66.100,00	464.195,72	0,00	0,00	401.206,12	2.827.383,55