



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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.260,90 D
Contribuição Sindical	45.880,08 C	3.549,11	0,00	0,00	3.588,00	45.841,19 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	27.153,00 C	106.505,28	0,00	0,00	99.257,18	34.401,10 C
Empréstimo Bb	18.762,45 D	2.116,18	0,00	0,00	0,00	16.646,27 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	1.111,60 C	1.864,82	0,00	0,00	2.116,94	859,48 C
Inss	418.350,31 C	134.816,49	0,00	0,00	138.143,60	415.023,20 C
Inss - Autônômos	16.166,48 C	3.185,23	0,00	0,00	1.248,51	18.103,20 C
Inss - Pessoa Jurídica	71.439,68 C	6.102,72	0,00	0,00	5.419,09	72.123,31 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	11.757,03 D	5.727,53	0,00	0,00	0,00	6.029,50 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	29.953,81	0,00	0,00	29.953,81	22.248,94 D
Sest / Senat	7.716,16 C	678,97	0,00	0,00	154,01	8.241,12 C
Trivale Empréstimos	3.544,86 C	149,53	0,00	0,00	150,00	3.544,39 C
Vale Transporte	306.963,22 C	5.366,27	0,00	0,00	0,00	312.329,49 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	115.255,71 D	1.934,56	0,00	0,00	1.922,98	115.244,13 D
Adiantamento Diferença Salarial	112.664,04 D	993,71	0,00	0,00	1.317,71	112.988,04 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	50.675,45 D	6.068,31	0,00	0,00	7.753,03	52.360,17 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	7.069,60 D	100,00	0,00	0,00	0,00	6.969,60 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	3.903,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96 C
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	18.205,88 C	668,20	0,00	0,00	687,32	18.186,76 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	201,02	0,00	0,00	0,00	2.955,36 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	73.056,88 C	25.933,33	0,00	0,00	26.968,46	72.021,75 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	2.207,72 C	455,12	0,00	0,00	386,61	2.276,23 C
Inss - Fundo De Saúde	177.519,87 C	44.366,00	0,00	0,00	45.118,81	176.767,06 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.050,14 C	2.190,62	0,00	0,00	1.482,77	11.757,99 C
Irrf - Fundo De Saúde	145.818,31 C	13.339,79	0,00	0,00	0,00	159.158,10 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	15.079,90 C	1.930,10	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
Issqn - Fundo De Saúde	38.258,38 C	1.842,27	0,00	0,00	0,00	40.100,65 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.631,17 C	52,70	0,00	0,00	0,00	45.683,87 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	4.439,82	0,00	0,00	0,00	4.439,82 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	4.260,66	0,00	0,00	4.260,66	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	107,54 C	95,33	0,00	0,00	48,30	154,57 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	7.533,30 C	1.059,83	0,00	0,00	0,00	8.593,13 C
Salário Família - Fundo Saúde	14.866,78 D	1.995,09	0,00	0,00	2.332,80	15.204,49 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	16.109,80 D	528,00	0,00	0,00	2.145,27	17.727,07 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.406,90 D	700,00	0,00	0,00	800,00	2.506,90 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	221,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	221,33 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	31.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	39,67 C	89,91	0,00	0,00	129,58	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	39,67 C	89,91	0,00	0,00	129,58	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	31.689,67 C	89,91	0,00	0,00	129,58	31.650,00 C
TOTAL GERAL	63.378,67	417.049,37	0,00	0,00	379.253,84	2.857.395,90