



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	45.841,19 C	3.514,51	0,00	0,00	39.668,74	9.686,96 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	34.401,10 C	113.625,71	0,00	0,00	101.769,09	46.257,72 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	820,62	0,00	0,00	1.700,44	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	6.809,40 C	1.214,77	0,00	0,00	2.429,54	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	150,88	51,66 D
Empréstimo Intermedium	859,48 C	1.864,82	0,00	0,00	3.729,64	1.005,34 D
Inss	415.023,20 C	139.237,71	0,00	0,00	134.842,03	419.418,88 C
Inss - Autônômos	18.103,20 C	768,35	0,00	0,00	1.850,45	17.021,10 C
Inss - Pessoa Jurídica	72.123,31 C	7.854,53	0,00	0,00	8.852,99	71.124,85 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	6.029,50 D	5.652,96	0,00	0,00	5.727,53	6.104,07 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	30.126,10	0,00	0,00	30.126,10	22.248,94 D
Sest / Senat	8.241,12 C	43,09	0,00	0,00	321,15	7.963,06 C
Trivale Empréstimos	3.544,39 C	147,52	0,00	0,00	297,05	3.394,86 C
Vale Transporte	312.329,49 C	4.904,02	0,00	0,00	0,00	317.233,51 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	115.244,13 D	1.922,98	0,00	0,00	1.761,81	115.082,96 D
Adiantamento Diferença Salarial	112.988,04 D	904,70	0,00	0,00	1.228,70	113.312,04 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	340,51	9.000,22 D
Salário Maternidade	52.360,17 D	7.753,21	0,00	0,00	7.511,82	52.118,78 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	6.969,60 D	0,00	0,00	0,00	50,00	7.019,60 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	18.186,76 C	650,24	0,00	0,00	13.372,79	5.464,21 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	772,68	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	741,84	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	72.021,75 C	26.067,95	0,00	0,00	27.285,40	70.804,30 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	569,25 C	416,38	0,00	0,00	985,63	0,00 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.276,23 C	305,99	0,00	0,00	419,49	2.162,73 C
Inss - Fundo De Saúde	176.767,06 C	45.381,08	0,00	0,00	44.434,91	177.713,23 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.757,99 C	2.656,70	0,00	0,00	3.075,65	11.339,04 C
Irrf - Fundo De Saúde	159.158,10 C	14.661,34	0,00	0,00	0,00	173.819,44 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	17.010,00 C	1.419,78	0,00	0,00	0,00	18.429,78 C
Issqn - Fundo De Saúde	40.100,65 C	2.904,27	0,00	0,00	0,00	43.004,92 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.683,87 C	53,19	0,00	0,00	0,00	45.737,06 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	4.439,82 C	6.621,51	0,00	0,00	8.776,86	2.284,47 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	4.245,48	0,00	0,00	4.245,48	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	154,57 C	52,01	0,00	0,00	95,34	111,24 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	8.593,13 C	1.059,51	0,00	0,00	0,00	9.652,64 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.204,49 D	2.332,80	0,00	0,00	2.128,68	15.000,37 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.727,07 D	2.146,11	0,00	0,00	6.815,76	22.396,72 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.506,90 D	863,86	0,00	0,00	700,00	2.343,04 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	221,33 D	49,59	0,00	0,00	595,90	767,64 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	0,00 C	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74 C
TOTAL DA ENTIDADE	31.650,00 C	141,74	0,00	0,00	0,00	31.791,74 C
TOTAL GERAL	63.300,00	435.818,51	0,00	0,00	461.439,28	2.849.998,97