



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 - 2015	2.197.326,65 C	0,00	0,00	0,00	427.834,77	1.769.491,88 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	446.048,92 C	0,00	0,00	0,00	6.344,58	439.704,34 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
Exercício - 2013	283,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,10 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	6.181,43 C	3.424,45	0,00	0,00	3.424,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,84 C
Emprestimo Cef	37.701,95 C	102.209,27	0,00	0,00	105.831,32	34.079,90 C
Empréstimo Bb	19.168,65 D	2.413,68	0,00	0,00	2.522,38	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	748,55	0,00	0,00	748,55	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	1.214,77	0,00	0,00	1.214,77	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	75,44	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	1.005,34 D
Inss	417.252,00 C	138.730,88	0,00	0,00	136.424,29	419.558,59 C
Inss - Autônômos	16.431,29 C	1.364,29	0,00	0,00	1.726,55	16.069,03 C
Inss - Pessoa Jurídica	41.272,53 C	9.127,16	0,00	0,00	8.505,78	41.893,91 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	5.639,63	0,00	0,00	5.199,63	11.317,03 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	31.371,95	0,00	0,00	31.371,95	22.248,94 D
Sest / Senat	7.834,98 C	250,18	0,00	0,00	338,17	7.746,99 C
Trivale Empréstimos	3.394,86 C	149,68	0,00	0,00	149,68	3.394,86 C
Vale Transporte	322.215,92 C	4.174,77	0,00	0,00	0,00	326.390,69 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	114.866,63 D	1.545,48	0,00	0,00	1.607,94	114.929,09 D
Adiantamento Diferença Salarial	113.636,04 D	2.981,63	0,00	0,00	2.422,01	113.076,42 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.915,09 D	111,74	0,00	0,00	206,43	9.009,78 D
Salário Maternidade	51.501,09 D	6.895,44	0,00	0,00	7.067,14	51.672,79 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	7.823,95 D	827,35	0,00	0,00	518,61	7.515,21 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 - 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	4.813,97 C	696,30	0,00	0,00	5,00	5.505,27 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	0,00 C	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	71.577,11 C	25.298,71	0,00	0,00	25.874,30	71.001,52 C
Empréstimo Intermediun - Fundo De Saúde	0,00 C	569,25	0,00	0,00	0,00	569,25 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.292,73 C	279,15	0,00	0,00	435,98	2.135,90 C
Inss - Fundo De Saúde	180.102,63 C	45.295,53	0,00	0,00	44.527,12	180.871,04 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.499,72 C	2.420,09	0,00	0,00	3.197,60	10.722,21 C
Irrf - Fundo De Saúde	189.285,00 C	15.146,40	0,00	0,00	0,00	204.431,40 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Irrf Outros - Fundo De Saúde	19.748,66 C	519,87	0,00	0,00	0,00	20.268,53 C
Issqn - Fundo De Saúde	46.269,87 C	2.628,85	0,00	0,00	0,00	48.898,72 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	45.789,76 C	181,01	0,00	0,00	0,00	45.970,77 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	1.121,19	0,00	0,00	1.121,19	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00	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	50,31	0,00	0,00	49,66	109,54 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	10.843,63 C	1.180,59	0,00	0,00	0,00	12.024,22 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.505,04 D	2.258,61	0,00	0,00	2.161,98	15.408,41 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	23.847,13 D	9.082,74	0,00	0,00	8.681,72	23.446,11 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	1.993,04 D	700,00	0,00	0,00	1.750,00	3.043,04 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	590,36 D	205,66	0,00	0,00	732,09	1.116,79 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	0,00 D	2.403,00	0,00	0,00	2.403,00	0,00 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	64,06 C	621,38	0,00	0,00	596,95	88,49 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	511,61	0,00	0,00	423,12	88,49 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	64,06 C	109,77	0,00	0,00	173,83	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	1.714,06 C	621,38	0,00	0,00	596,95	1.738,49 C
TOTAL GERAL	3.428,06	432.007,12	0,00	0,00	842.156,03	4.982.957,11