



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	6.181,43 C	3.241,95	0,00	0,00	3.241,95	6.181,43 C
Contribuição Sindical - Cancelado	41.698,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	41.532,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,30 D
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. Finaceira - Câmara	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Emprestimo Cef	25.829,60 C	93.673,51	0,00	0,00	187.565,16	68.062,05 D
Empréstimo Bb	18.532,51 D	284,32	0,00	0,00	284,32	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	711,03	0,00	0,00	711,03	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	180,54	0,00	0,00	180,54	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	412,21	0,00	0,00	412,21	1.005,34 D
Inss	438.934,91 C	158.652,85	0,00	0,00	158.833,42	438.754,34 C
Inss - Autônômos	20.195,55 C	1.973,56	0,00	0,00	3.430,43	18.738,68 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.522,99 C	3.087,57	0,00	0,00	4.908,25	1.702,31 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	6.384,13	0,00	0,00	6.384,13	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	32.085,53	0,00	0,00	32.085,53	22.248,94 D
Sest / Senat	8.052,22 C	361,51	0,00	0,00	388,97	8.024,76 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,42	0,00	0,00	149,42	3.393,70 C
Vale Transporte	391.325,29 C	4.336,55	0,00	0,00	0,00	395.661,84 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	115.032,92 D	1.767,62	0,00	0,00	2.128,01	115.393,31 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.473,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,49 D
Depósito E Caução	103.362,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.362,45 D
Infração De Trânsito	8.990,61 D	98,96	0,00	0,00	536,30	9.427,95 D
Salário Maternidade	52.892,02 D	8.576,70	0,00	0,00	7.910,32	52.225,64 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	16.736,81 D	100,00	0,00	0,00	100,00	16.736,81 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	0,00 C	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00 C
Desconto Tac 13º - Câmara	0,00 C	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.778,40	0,00	0,00	6.778,40	0,00 C
Faltas - Câmara	139,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	13.135,62 C	12.645,38	0,00	0,00	13.001,92	12.779,08 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	42.927,44 C	4.562,78	0,00	0,00	0,00	47.490,22 C
Issqn - Câmara	102,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	205,00 C
Outras Receitas - Câmara	1.844,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,89 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	717,79	0,00	0,00	717,79	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	10.974,50 C	788,86	0,00	0,00	0,00	11.763,36 C
Sest / Senat - Câmara	5,33 C	0,00	0,00	0,00	26,67	21,34 D
Salário Família - Câmara	436,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45 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 - 2015	162,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26 C
Exercício - 2016	3.813,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,49 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	635,26	0,00	0,00	635,26	4.813,97 C
Emoréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	279,98	0,00	0,00	279,98	0,00 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	397,97	0,00	0,00	397,97	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	63.652,97 C	19.594,32	0,00	0,00	37.158,87	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.278,14 C	321,98	0,00	0,00	346,35	2.253,77 C
Inss - Fundo De Saúde	176.442,88 C	42.862,42	0,00	0,00	43.948,81	175.356,49 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.283,50 C	668,48	0,00	0,00	853,22	9.098,76 C
Irrf - Fundo De Saúde	342.901,48 C	14.868,58	0,00	0,00	48,74	357.721,32 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	46.191,34 C	1.194,64	0,00	0,00	0,00	47.385,98 C
Issqn - Fundo De Saúde	32.430,63 C	3.400,32	0,00	0,00	0,00	35.830,95 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	69.467,11 C	700,00	0,00	0,00	0,00	70.167,11 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	6.827,32	0,00	0,00	6.827,32	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.989,14 C	4.439,28	0,00	0,00	4.615,05	21.813,37 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	150,28 C	54,50	0,00	0,00	60,04	144,74 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	29.043,44 C	818,56	0,00	0,00	0,00	29.862,00 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.809,41 D	2.562,98	0,00	0,00	2.479,97	15.726,40 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.231,40 D	2.471,26	0,00	0,00	2.848,19	17.608,33 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	5.971,02 D	3.350,03	0,00	0,00	3.250,00	5.870,99 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	272,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	2.524,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,03 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	203,47 C	157,20	0,00	0,00	346,68	13,99 C
Inss - Fundo De Assistência Social	298,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	298,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	203,47 C	157,20	0,00	0,00	346,68	13,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	5.111,68	0,00	0,00	5.111,68	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	203,47 C	5.268,88	0,00	0,00	5.458,36	13,99 C
TOTAL GERAL	406,47	463.345,82	0,00	0,00	550.008,59	3.209.065,70