



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	3.177,68	0,00	0,00	3.177,68	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	68.062,05 D	95.392,31	0,00	0,00	95.392,31	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	52,43	0,00	0,00	52,43	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	242,21	0,00	0,00	242,21	1.005,34 D
Inss	438.754,34 C	159.409,89	0,00	0,00	158.652,85	439.511,38 C
Inss - Autônômos	18.738,68 C	1.256,61	0,00	0,00	1.509,80	18.485,49 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.702,31 C	8.097,09	0,00	0,00	9.138,60	660,80 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	6.480,87	0,00	0,00	5.878,98	11.155,14 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	33.465,51	0,00	0,00	33.465,51	22.248,94 D
Sest / Senat	8.024,76 C	249,81	0,00	0,00	307,39	7.967,18 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,19	0,00	0,00	149,19	3.393,70 C
Vale Transporte	395.661,84 C	4.613,99	0,00	0,00	0,00	400.275,83 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	115.393,31 D	2.128,01	0,00	0,00	1.934,54	115.199,84 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	9.427,95 D	98,96	0,00	0,00	0,00	9.328,99 D
Salário Maternidade	52.225,64 D	7.910,32	0,00	0,00	8.015,63	52.330,95 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	632,71	17.269,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	138,00 C	850,00	0,00	0,00	0,00	988,00 C
Desconto Tac 13º - Câmara	170,66 C	0,00	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	12.779,08 C	17.202,99	0,00	0,00	12.419,88	17.562,19 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	47.490,22 C	4.944,37	0,00	0,00	16.772,67	35.661,92 C
Issqn - Câmara	205,00 C	0,00	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 Alimenticia - Câmara	0,00 C	1.107,65	0,00	0,00	1.107,65	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	11.763,36 C	649,16	0,00	0,00	0,00	12.412,52 C
Sest / Senat - Câmara	21,34 D	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Salário Família - Câmara	436,45 D	436,45	0,00	0,00	0,00	0,00 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	655,54	0,00	0,00	655,54	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	46.088,42 C	19.950,24	0,00	0,00	19.950,24	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.253,77 C	318,27	0,00	0,00	321,98	2.250,06 C
Inss - Fundo De Saúde	175.356,49 C	42.898,10	0,00	0,00	42.862,42	175.392,17 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	9.098,76 C	558,70	0,00	0,00	775,88	8.881,58 C
Irrf - Fundo De Saúde	357.721,32 C	14.228,49	0,00	0,00	4.852,89	367.096,92 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	47.385,98 C	331,43	0,00	0,00	0,00	47.717,41 C
Issqn - Fundo De Saúde	35.830,95 C	2.745,05	0,00	0,00	11.021,35	27.554,65 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	70.167,11 C	787,70	0,00	0,00	0,00	70.954,81 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	6.926,85	0,00	0,00	0,00	6.880,52 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.601,17	0,00	0,00	4.601,17	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	144,74 C	53,65	0,00	0,00	54,50	143,89 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	29.862,00 C	1.040,18	0,00	0,00	0,00	30.902,18 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.726,40 D	2.479,97	0,00	0,00	2.617,87	15.864,30 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.608,33 D	2.848,19	0,00	0,00	3.528,98	18.289,12 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	5.870,99 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.870,99 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	13,99 C	232,50	0,00	0,00	199,93	46,56 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	13,99 C	232,50	0,00	0,00	199,93	46,56 C
TOTAL DA ENTIDADE	13,99 C	232,50	0,00	0,00	199,93	46,56 C
TOTAL GERAL	26,99	457.718,54	0,00	0,00	450.253,31	3.218.647,47