



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	12.126,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	9.801,81 C	3.457,79	0,00	0,00	3.620,38	9.639,22 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	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Empréstimo Cef	19.505,85 C	86.009,98	0,00	0,00	176.479,46	70.963,63 D
Empréstimo Bb	19.238,35 D	39,00	0,00	0,00	39,00	19.238,35 D
Empréstimo Bmg	6,79 C	711,03	0,00	0,00	711,03	6,79 C
Empréstimo Bonsucesso	5.998,02 C	371,73	0,00	0,00	403,39	5.966,36 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	75,44	23,78 C
Empréstimo Intermedium	66,56 C	927,13	0,00	0,00	1.071,90	78,21 D
Inss	399.429,89 C	140.742,83	0,00	0,00	119.743,40	420.429,32 C
Inss - Autônômos	17.329,31 C	98,36	0,00	0,00	0,00	17.427,67 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.579,19 C	4.437,72	0,00	0,00	2.100,26	6.916,65 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	6.509,72	0,00	0,00	6.509,72	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	30.953,20	0,00	0,00	30.953,20	22.248,94 D
Sest / Senat	8.062,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,96 C
Trivale Empréstimos	3.542,93 C	147,05	0,00	0,00	149,23	3.540,75 C
Vale Transporte	351.196,72 C	4.953,99	0,00	0,00	0,00	356.150,71 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	114.570,76 D	1.249,61	0,00	0,00	2.138,05	115.459,20 D
Adiantamento Diferença Salarial	114.492,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.492,83 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.898,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,04 D
Salário Maternidade	52.557,41 D	7.951,89	0,00	0,00	6.618,17	51.223,69 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	7.373,61 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00	8.373,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	3.131,14 D	3.648,14	0,00	0,00	3.935,34	3.418,34 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	223,71 C	12.347,66	0,00	0,00	12.430,07	141,30 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	52,01 C	6.559,28	0,00	0,00	0,00	6.611,29 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	640,05	0,00	0,00	640,05	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	482,41 C	748,19	0,00	0,00	0,00	1.230,60 C
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	5.509,26 C	685,15	0,00	0,00	705,29	5.489,12 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.955,36 C	201,02	0,00	0,00	201,02	2.955,36 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	386,34 C	386,34	0,00	0,00	386,34	386,34 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	33,53 C	33,53	0,00	0,00	33,53	33,53 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	370,92 C	370,92	0,00	0,00	370,92	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	68.358,66 C	21.781,83	0,00	0,00	44.052,07	46.088,42 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	1.993,62 C	35,86	0,00	0,00	0,00	2.029,48 C
Inss - Fundo De Saúde	176.169,44 C	44.057,35	0,00	0,00	43.768,38	176.458,41 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	660,36	0,00	0,00	0,00	11.302,95 C
Irrf - Fundo De Saúde	300.745,32 C	14.132,04	0,00	0,00	28.194,70	286.682,66 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	40.563,36 C	656,20	0,00	0,00	0,00	41.219,56 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Issqn - Fundo De Saúde	39.377,19 C	1.262,35	0,00	0,00	22.256,28	18.383,26 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	60.580,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.580,07 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	4.094,69	0,00	0,00	4.094,69	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	5.492,50	0,00	0,00	5.492,50	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	90,29 C	8,15	0,00	0,00	0,00	98,44 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	19.810,01 C	1.271,22	0,00	0,00	0,00	21.081,23 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.641,76 D	2.395,33	0,00	0,00	2.485,60	15.732,03 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	16.975,54 D	2.215,40	0,00	0,00	2.215,40	16.975,54 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	1.666,02 D	350,00	0,00	0,00	350,00	1.666,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	381,56 D	49,59	0,00	0,00	0,00	331,97 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	439,92 C	373,30	0,00	0,00	0,00	813,22 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
TOTAL GERAL	0,00	413.092,92	0,00	0,00	523.224,81	2.858.273,60