



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	134,14	12.260,90 D
Contribuição Sindical	9.639,22 C	3.517,85	0,00	0,00	3.518,65	9.638,42 C
Contribuição Sindical - Cancelado	0,00 C	41.698,28	0,00	0,00	0,00	41.698,28 C
Contribuição Sindical Anual - Prefeitura	0,00 C	124,06	0,00	0,00	0,00	124,06 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. Finaceira - Câmara	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Emprestimo Cef	70.963,63 D	91.276,19	0,00	0,00	0,00	20.312,56 C
Empréstimo Bb	19.238,35 D	416,42	0,00	0,00	455,42	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	6,79 C	711,03	0,00	0,00	711,03	6,79 C
Empréstimo Bonsucesso	5.966,36 C	371,73	0,00	0,00	371,73	5.966,36 C
Empréstimo Bradesco	23,78 C	75,44	0,00	0,00	75,44	23,78 C
Empréstimo Intermedium	78,21 D	927,13	0,00	0,00	927,13	78,21 D
Inss	420.429,32 C	155.040,16	0,00	0,00	143.770,81	431.698,67 C
Inss - Autônômos	17.427,67 C	598,85	0,00	0,00	143,73	17.882,79 C
Inss - Pessoa Jurídica	6.916,65 C	6.457,09	0,00	0,00	7.039,29	6.334,45 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	6.350,87	0,00	0,00	6.350,87	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	29.707,57	0,00	0,00	29.707,57	22.248,94 D
Sest / Senat	8.062,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,96 C
Trivale Empréstimos	3.540,75 C	148,95	0,00	0,00	296,00	3.393,70 C
Vale Transporte	356.150,71 C	5.507,10	0,00	0,00	0,00	361.657,81 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	115.459,20 D	2.138,05	0,00	0,00	1.658,13	114.979,28 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	51.223,69 D	6.618,17	0,00	0,00	4.787,76	49.393,28 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	8.373,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.373,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	1.701,97	0,00	0,00	0,00	1.701,97 C
Empréstimo Cef - Câmara	3.418,34 D	10.514,30	0,00	0,00	7.095,96	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	141,30 C	24.110,22	0,00	0,00	12.005,05	12.246,47 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	6.611,29 C	9.294,24	0,00	0,00	0,00	15.905,53 C
Outras Receitas - Câmara	0,00 C	997,57	0,00	0,00	0,00	997,57 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	1.324,24	0,00	0,00	1.324,24	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	1.230,60 C	1.664,60	0,00	0,00	0,00	2.895,20 C
Salário Família - Câmara	0,00 D	403,91	0,00	0,00	714,61	310,70 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	5.489,12 C	685,15	0,00	0,00	680,15	5.494,12 C
Contribuição Sindical Anual	0,00 C	13.858,60	0,00	0,00	0,00	13.858,60 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	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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RETAKELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	21.373,36	0,00	0,00	6.003,70	61.458,08 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.029,48 C	332,29	0,00	0,00	270,57	2.091,20 C
Inss - Fundo De Saúde	176.458,41 C	44.940,36	0,00	0,00	42.304,20	179.094,57 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.302,95 C	511,48	0,00	0,00	1.171,84	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	286.682,66 C	17.512,49	0,00	0,00	13.838,09	290.357,06 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	41.219,56 C	385,92	0,00	0,00	0,00	41.605,48 C
Issqn - Fundo De Saúde	18.383,26 C	1.119,14	0,00	0,00	0,00	19.502,40 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	60.580,07 C	840,98	0,00	0,00	0,00	61.421,05 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	7.825,52	0,00	0,00	7.825,52	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	5.521,02	0,00	0,00	5.521,02	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	98,44 C	34,66	0,00	0,00	42,81	90,29 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	21.081,23 C	1.001,45	0,00	0,00	0,00	22.082,68 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.732,03 D	2.485,60	0,00	0,00	2.423,46	15.669,89 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	16.975,54 D	2.215,40	0,00	0,00	4.823,78	19.583,92 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	1.666,02 D	1.025,40	0,00	0,00	1.475,40	2.116,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	331,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	331,97 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	813,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	813,22 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	524.413,62	0,00	0,00	308.717,93	2.927.544,85