



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	11.254,81 C	3.381,06	0,00	0,00	8.454,44	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
Empréstimo Cef	23.690,67 C	91.102,64	0,00	0,00	91.752,72	23.040,59 C
Empréstimo Bb	19.277,35 D	416,42	0,00	0,00	416,42	19.277,35 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	711,03	0,00	0,00	711,03	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	230,24	0,00	0,00	230,24	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	504,03	0,00	0,00	504,03	1.005,34 D
Inss	433.613,24 C	154.571,28	0,00	0,00	153.511,75	434.672,77 C
Inss - Autônômos	17.835,82 C	3.664,84	0,00	0,00	2.101,06	19.399,60 C
Inss - Pessoa Jurídica	5.269,30 C	8.003,08	0,00	0,00	14.110,70	838,32 D
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	6.680,22	0,00	0,00	6.680,22	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	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	22.248,94 D
Sest / Senat	8.039,76 C	362,35	0,00	0,00	339,24	8.062,87 C
Trívale Empréstimos	3.541,84 C	149,38	0,00	0,00	297,52	3.393,70 C
Vale Transporte	366.897,54 C	4.962,79	0,00	0,00	0,00	371.860,33 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	114.892,28 D	1.626,98	0,00	0,00	1.614,03	114.879,33 D
Adiantamento Diferença Salarial	116.005,44 D	531,95	0,00	0,00	0,00	115.473,49 D
Depósito E Caução	107.054,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,47 D
Infração De Trânsito	9.204,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,50 D
Salário Maternidade	46.691,80 D	2.086,28	0,00	0,00	4.596,98	49.202,50 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	500,00	8.873,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.441,11	0,00	0,00	6.441,11	0,00 C
Faltas - Câmara	139,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	12.439,13 C	11.586,63	0,00	0,00	11.945,94	12.079,82 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	20.488,81 C	4.483,65	0,00	0,00	0,00	24.972,46 C
Outras Receitas - Câmara	997,57 C	276,00	0,00	0,00	0,00	1.273,57 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	662,12	0,00	0,00	0,00	662,12 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	4.299,31 C	1.969,90	0,00	0,00	0,00	6.269,21 C
Salário Família - Câmara	310,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.479,78 C	691,34	0,00	0,00	1.352,15	4.818,97 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 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	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	68.174,85 C	21.184,32	0,00	0,00	22.472,04	66.887,13 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Autônomo - Fundo De Saúde	2.209,64 C	427,13	0,00	0,00	374,61	2.262,16 C
Inss - Fundo De Saúde	181.527,28 C	45.304,37	0,00	0,00	49.126,22	177.705,43 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	2.895,48	0,00	0,00	1.285,23	12.252,84 C
Irrf - Fundo De Saúde	305.554,02 C	15.322,96	0,00	0,00	221,76	320.655,22 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	42.317,90 C	38,12	0,00	0,00	0,00	42.356,02 C
Issqn - Fundo De Saúde	21.836,48 C	1.299,84	0,00	0,00	0,00	23.136,32 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	61.421,05 C	1.680,00	0,00	0,00	0,00	63.101,05 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	4.303,99 C	6.699,85	0,00	0,00	11.050,17	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	6.130,27	0,00	0,00	5.112,55	22.784,76 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	120,70 C	73,07	0,00	0,00	61,15	132,62 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	23.354,50 C	1.445,88	0,00	0,00	0,00	24.800,38 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.825,24 D	2.578,81	0,00	0,00	2.513,12	15.759,55 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.486,28 D	5.726,14	0,00	0,00	6.233,40	20.993,54 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.466,02 D	1.050,00	0,00	0,00	1.875,00	3.291,02 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	1.848,09 D	0,00	0,00	0,00	675,94	2.524,03 D

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	420,51	0,00	0,00	420,51	0,00 C
Inss - Fundo De Assistência Social	0,00 C	0,00	0,00	0,00	213,31	213,31 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	0,00 C	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	420,51	0,00	0,00	420,51	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	449.990,34	0,00	0,00	439.012,19	3.061.157,27