



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	3.340,47	0,00	0,00	0,00	9.521,90 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. Financeira - Câmara	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Emprestimo Cef	23.040,59 C	89.793,69	0,00	0,00	181.356,50	68.522,22 D
Empréstimo Bb	19.277,35 D	39,00	0,00	0,00	39,00	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	128,11	0,00	0,00	128,11	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	434.672,77 C	153.424,67	0,00	0,00	154.571,28	433.526,16 C
Inss - Autônômos	19.399,60 C	2.418,04	0,00	0,00	2.226,86	19.590,78 C
Inss - Pessoa Jurídica	838,32 D	9.607,74	0,00	0,00	3.876,85	4.892,57 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	6.767,84	0,00	0,00	6.767,84	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	29.329,63	0,00	0,00	29.329,63	22.248,94 D
Sest / Senat	8.062,87 C	268,62	0,00	0,00	261,47	8.070,02 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,83	0,00	0,00	149,83	3.393,70 C
Vale Transporte	371.860,33 C	4.748,47	0,00	0,00	0,00	376.608,80 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	114.879,33 D	1.614,03	0,00	0,00	1.667,42	114.932,72 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.473,49 D	0,00	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	130,16	0,00	0,00	208,26	9.282,60 D
Salário Maternidade	49.202,50 D	4.596,98	0,00	0,00	6.579,49	51.185,01 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	8.873,61 D	0,00	0,00	0,00	3.900,00	12.773,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	7.878,50	0,00	0,00	7.878,50	0,00 C
Faltas - Câmara	139,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139,36 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	12.079,82 C	12.343,29	0,00	0,00	11.880,47	12.542,64 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	24.972,46 C	4.432,65	0,00	0,00	0,00	29.405,11 C
Outras Receitas - Câmara	1.273,57 C	72,00	0,00	0,00	0,00	1.345,57 C
Pensão Alimentícia - Câmara	662,12 C	662,12	0,00	0,00	1.324,24	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	6.269,21 C	1.274,42	0,00	0,00	0,00	7.543,63 C
Salário Família - Câmara	310,70 D	155,35	0,00	0,00	155,35	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	4.818,97 C	686,34	0,00	0,00	5,00	5.500,31 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	279,98	0,00	0,00	666,32	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	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	66.887,13 C	21.903,04	0,00	0,00	42.701,75	46.088,42 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.262,16 C	362,83	0,00	0,00	290,52	2.334,47 C
Inss - Fundo De Saúde	177.705,43 C	44.468,71	0,00	0,00	45.211,36	176.962,78 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	12.252,84 C	0,00	0,00	0,00	1.610,25	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	320.655,22 C	19.936,70	0,00	0,00	47.741,55	292.850,37 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	42.356,02 C	693,41	0,00	0,00	0,00	43.049,43 C
Issqn - Fundo De Saúde	23.136,32 C	1.752,56	0,00	0,00	0,00	24.888,88 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	63.101,05 C	1.910,00	0,00	0,00	0,00	65.011,05 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	9.526,90	0,00	0,00	9.526,90	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	22.784,76 C	6.228,96	0,00	0,00	7.200,35	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	132,62 C	58,78	0,00	0,00	42,35	149,05 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	24.800,38 C	1.094,94	0,00	0,00	0,00	25.895,32 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.759,55 D	2.513,12	0,00	0,00	2.050,62	15.297,05 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.993,54 D	6.233,40	0,00	0,00	6.064,93	20.825,07 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	3.291,02 D	3.675,00	0,00	0,00	3.125,00	2.741,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	331,97 D	130,16	0,00	0,00	0,00	201,81 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	0,00 C	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00 C
Inss - Fundo De Assistência Social	213,31 D	0,00	0,00	0,00	84,90	298,21 D
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social	213,31 C	84,90	0,00	0,00	0,00	298,21 C
Issqn - Fundo De Assistência Social	0,00 C	124,60	0,00	0,00	124,60	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	457.154,91	0,00	0,00	581.263,49	3.081.992,03