



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	9.521,90 C	3.282,88	0,00	0,00	6.623,35	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	68.522,22 D	89.903,17	0,00	0,00	89.443,00	68.062,05 D
Empréstimo Bb	19.277,35 D	783,84	0,00	0,00	39,00	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	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	433.526,16 C	156.002,42	0,00	0,00	154.421,82	435.106,76 C
Inss - Autônômos	19.590,78 C	1.951,23	0,00	0,00	2.289,97	19.252,04 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.892,57 C	3.690,91	0,00	0,00	8.763,06	179,58 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	6.511,37	0,00	0,00	6.554,18	11.799,84 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	30.292,93	0,00	0,00	30.292,93	22.248,94 D
Sest / Senat	8.070,02 C	269,21	0,00	0,00	342,49	7.996,74 C
Trívale Empréstimos	3.393,70 C	149,84	0,00	0,00	149,84	3.393,70 C
Vale Transporte	376.608,80 C	4.414,34	0,00	0,00	0,00	381.023,14 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	114.932,72 D	1.667,42	0,00	0,00	1.609,56	114.874,86 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	9.282,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,60 D
Salário Maternidade	51.185,01 D	6.869,69	0,00	0,00	8.957,46	53.272,78 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	12.773,61 D	0,00	0,00	0,00	280,00	13.053,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
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	12.542,64 C	13.632,29	0,00	0,00	12.206,46	13.968,47 C
Inss 13º - Câmara	10,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	29.405,11 C	4.375,48	0,00	0,00	0,00	33.780,59 C
Outras Receitas - Câmara	1.345,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,57 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	713,04	0,00	0,00	89,18	623,86 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	7.543,63 C	1.254,75	0,00	0,00	0,00	8.798,38 C
Salário Família - Câmara	310,70 D	31,07	0,00	0,00	0,00	279,63 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	5.500,31 C	681,34	0,00	0,00	1.362,68	4.818,97 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34 C
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	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	21.942,08	0,00	0,00	21.556,47	46.474,03 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Inss - Autônomo - Fundo De Saúde	2.334,47 C	463,84	0,00	0,00	340,85	2.457,46 C
Inss - Fundo De Saúde	176.962,78 C	44.176,73	0,00	0,00	44.990,24	176.149,27 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	1.930,33	0,00	0,00	1.930,33	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	292.850,37 C	18.334,79	0,00	0,00	210,23	310.974,93 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	43.049,43 C	1.360,71	0,00	0,00	0,00	44.410,14 C
Issqn - Fundo De Saúde	24.888,88 C	3.089,77	0,00	0,00	0,00	27.978,65 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	65.011,05 C	1.035,77	0,00	0,00	0,00	66.046,82 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	46,33 D	10.859,61	0,00	0,00	10.859,61	46,33 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	5.187,87	0,00	0,00	5.187,87	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	149,05 C	51,48	0,00	0,00	58,79	141,74 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	25.895,32 C	930,07	0,00	0,00	0,00	26.825,39 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.297,05 D	2.050,62	0,00	0,00	2.463,78	15.710,21 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.825,07 D	6.064,93	0,00	0,00	2.693,70	17.453,84 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	2.741,02 D	1.850,00	0,00	0,00	1.250,00	2.141,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	201,81 D	0,00	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	255,52	0,00	0,00	0,00	255,52 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	0,00 C	255,52	0,00	0,00	0,00	255,52 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo De Assistência Social	0,00 D	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	305,52	0,00	0,00	50,00	255,52 C
TOTAL GERAL	0,00	455.603,82	0,00	0,00	423.998,29	3.109.073,86