



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	9.558,74 C	3.288,63	0,00	0,00	3.377,31	9.470,06 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	28.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Empréstimo Cef	25.304,90 C	95.816,83	0,00	0,00	93.366,95	27.754,78 C
Empréstimo Bb	18.248,19 D	385,01	0,00	0,00	669,33	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	6,79 C	711,03	0,00	0,00	1.422,06	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.647,06 C	52,43	0,00	0,00	104,86	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	403,73 C	455,39	0,00	0,00	910,78	51,66 D
Empréstimo Intermedium	763,13 D	242,21	0,00	0,00	484,42	1.005,34 D
Inss	415.107,79 C	168.816,26	0,00	0,00	134.846,03	449.078,02 C
Inss - Autônômos	14.900,27 C	1.784,89	0,00	0,00	0,00	16.685,16 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.131,22 D	5.380,72	0,00	0,00	2.728,98	479,48 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	2.394,23 D	6.532,73	0,00	0,00	8.628,70	4.490,20 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	33.752,60	0,00	0,00	33.752,60	22.248,94 D
Sest / Senat	7.182,44 C	358,82	0,00	0,00	0,00	7.541,26 C
Trivale Empréstimos	3.536,05 C	150,00	0,00	0,00	142,35	3.543,70 C
Vale Transporte	405.649,53 C	4.469,92	0,00	0,00	0,00	410.119,45 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	114.565,41 D	1.300,11	0,00	0,00	1.814,86	115.080,16 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.473,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.473,49 D
Depósito E Caução	103.362,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.362,45 D
Infração De Trânsito	9.230,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,03 D
Salário Maternidade	62.535,79 D	18.220,47	0,00	0,00	10.046,98	54.362,30 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	18.669,52 D	400,00	0,00	0,00	200,00	18.469,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00 D
Desconto Tac 13º - Câmara	1.444,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,23 D
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	4.587,19	0,00	0,00	4.587,19	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.891,19 C	6.312,16	0,00	0,00	5.919,79	18.283,56 C
Inss 13º - Câmara	4.320,70 D	10,59	0,00	0,00	0,00	4.310,11 D
Inss Autônomo - Câmara	12,72 C	225,50	0,00	0,00	225,50	12,72 C
Inss Vereadores - Câmara	251,77 D	7.068,12	0,00	0,00	6.541,12	275,23 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	7.077,05 C	5.251,48	0,00	0,00	0,00	12.328,53 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.785,12 D	52,01	0,00	0,00	0,00	2.733,11 D
Issqn - Câmara	102,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	205,00 C
Outras Receitas - Câmara	1.844,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,89 C
Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66 D
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	744,03	0,00	0,00	744,03	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	124,32 C	164,06	0,00	0,00	0,00	288,38 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	5.285,47 C	643,54	0,00	0,00	471,50	5.457,51 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	50,90 C	279,98	0,00	0,00	101,80	229,08 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	33,53 C	33,53	0,00	0,00	67,06	0,00 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	397,97 C	526,74	0,00	0,00	924,71	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	62.673,50 C	18.840,90	0,00	0,00	16.585,08	64.929,32 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	1.769,14 C	368,53	0,00	0,00	0,00	2.137,67 C
Inss - Fundo De Saúde	214.921,98 C	43.425,21	0,00	0,00	82.427,91	175.919,28 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	8.720,32 C	1.441,10	0,00	0,00	0,00	10.161,42 C
Irrf - Fundo De Saúde	297.177,88 C	14.576,43	0,00	0,00	708,59	311.045,72 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	48.881,24 C	961,36	0,00	0,00	0,00	49.842,60 C
Issqn - Fundo De Saúde	22.104,88 C	3.356,43	0,00	0,00	1.596,61	23.864,70 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	71.794,81 C	1.114,46	0,00	0,00	0,00	72.909,27 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	5.287,35 C	6.694,14	0,00	0,00	6.135,65	5.845,84 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.725,15	0,00	0,00	3.486,96	23.051,56 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	90,24 C	59,80	0,00	0,00	0,00	150,04 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	32.488,98 C	928,92	0,00	0,00	0,00	33.417,90 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.814,94 D	2.568,51	0,00	0,00	2.505,09	15.751,52 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	21.689,03 D	6.928,89	0,00	0,00	3.866,71	18.626,85 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	6.836,82 D	1.180,00	0,00	0,00	1.000,00	6.656,82 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	272,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272,87 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

RESTOS A PAGAR	10.284,95 C	0,00	0,00	0,00	463,36	9.821,59 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	532,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	532,18 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	9.752,77 C	0,00	0,00	0,00	463,36	9.289,41 C
Exercício - 2017	9.752,77 C	0,00	0,00	0,00	463,36	9.289,41 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	283,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33 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	283,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33 C
TOTAL DA ENTIDADE	10.568,28 C	0,00	0,00	0,00	463,36	10.104,92 C
TOTAL GERAL	21.136,28	475.289,31	0,00	0,00	432.244,95	3.188.732,61