



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	9.496,73 C	3.300,00	0,00	0,00	3.315,30	9.481,43 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	28.406,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406,78 C
Emprestimo Cef	28.919,76 C	96.474,32	0,00	0,00	196.772,49	71.378,41 D
Empréstimo Bb	18.147,50 D	385,01	0,00	0,00	770,02	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	453.898,83 C	174.226,63	0,00	0,00	174.652,63	453.472,83 C
Inss - Autônômos	17.877,60 C	3.317,36	0,00	0,00	1.640,89	19.554,07 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.314,11 D	5.537,88	0,00	0,00	4.302,21	78,44 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	11.063,71 D	7.799,13	0,00	0,00	8.877,19	12.141,77 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	34.997,02	0,00	0,00	34.997,02	22.248,94 D
Sest / Senat	7.860,83 C	666,96	0,00	0,00	260,31	8.267,48 C
Trivale Empréstimos	3.540,08 C	149,31	0,00	0,00	295,69	3.393,70 C
Vale Transporte	415.151,09 C	5.454,65	0,00	0,00	0,00	420.605,74 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	114.914,22 D	1.648,92	0,00	0,00	1.617,22	114.882,52 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	52.571,44 D	8.256,12	0,00	0,00	6.606,86	50.922,18 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	18.769,52 D	500,00	0,00	0,00	500,00	18.769,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	210,00 D	138,00	0,00	0,00	0,00	72,00 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	5.222,86	0,00	0,00	5.222,86	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.702,07 C	12.982,17	0,00	0,00	12.910,92	17.773,32 C
Inss 13º - Câmara	4.288,93 D	31,78	0,00	0,00	0,00	4.257,15 D
Inss Autônomo - Câmara	18,22 C	244,45	0,00	0,00	225,50	37,17 C
Inss Vereadores - Câmara	140,01 C	6.932,90	0,00	0,00	6.932,90	140,01 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	17.257,70 C	4.986,78	0,00	0,00	0,00	22.244,48 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.681,10 D	52,01	0,00	0,00	0,00	2.629,09 D
Issqn - Câmara	307,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	410,00 C
Outras Receitas - Câmara	1.844,89 C	123,23	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,66 D
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	731,60	0,00	0,00	731,60	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	523,96 C	171,85	0,00	0,00	0,00	695,81 C
Sest / Senat - Câmara	1,25 C	4,30	0,00	0,00	0,00	5,55 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.427,19 C	582,80	0,00	0,00	785,26	5.224,73 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	279,98 C	279,98	0,00	0,00	559,96	0,00 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	526,74 C	526,74	0,00	0,00	1.053,48	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	63.066,01 C	18.378,43	0,00	0,00	35.356,02	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.077,04 C	380,00	0,00	0,00	344,87	2.112,17 C
Inss - Fundo De Saúde	176.911,83 C	44.393,75	0,00	0,00	44.417,76	176.887,82 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.980,63 C	409,77	0,00	0,00	214,50	11.175,90 C
Irrf - Fundo De Saúde	280.905,98 C	15.951,25	0,00	0,00	799,27	296.057,96 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	49.998,53 C	38,75	0,00	0,00	0,00	50.037,28 C
Issqn - Fundo De Saúde	23.645,39 C	4.708,85	0,00	0,00	1.375,76	26.978,48 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	73.975,94 C	1.114,46	0,00	0,00	0,00	75.090,40 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	848,30 D	6.755,49	0,00	0,00	6.755,49	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.651,33	0,00	0,00	4.651,33	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	143,46 C	52,29	0,00	0,00	74,18	121,57 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	34.226,14 C	989,26	0,00	0,00	0,00	35.215,40 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.751,52 D	2.505,09	0,00	0,00	2.536,80	15.783,23 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	18.315,93 D	3.555,79	0,00	0,00	3.228,22	17.988,36 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	7.756,82 D	5.000,02	0,00	0,00	3.000,00	5.756,80 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	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,44 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,44 C
Exercício - 2017	4.955,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,44 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	134,98 C	298,42	0,00	0,00	433,40	0,00 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	134,98 C	298,42	0,00	0,00	433,40	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	5.090,42 C	298,42	0,00	0,00	433,40	4.955,44 C
TOTAL GERAL	10.180,42	487.101,64	0,00	0,00	570.073,89	3.211.748,46