



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	9.481,43 C	3.226,98	0,00	0,00	3.279,88	9.428,53 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	1.225,64	0,00	0,00	0,00	9.422,63 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
Emprestimo Cef	67.358,60 D	97.771,94	0,00	0,00	98.475,39	68.062,05 D
Empréstimo Bb	18.532,51 D	385,01	0,00	0,00	385,01	18.532,51 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	606,01	0,00	0,00	606,01	704,24 D
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	52,43	0,00	0,00	52,43	5.594,63 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	455,39	0,00	0,00	455,39	51,66 D
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	190,95	0,00	0,00	0,00	814,39 D
Inss	457.081,01 C	172.264,26	0,00	0,00	176.467,70	452.877,57 C
Inss - Autônômos	19.320,78 C	782,57	0,00	0,00	580,80	19.522,55 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.447,64 C	4.430,64	0,00	0,00	7.539,54	1.338,74 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	12.141,77 D	9.747,93	0,00	0,00	9.747,93	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	32.835,49	0,00	0,00	32.835,49	22.248,94 D
Sest / Senat	8.049,90 C	81,59	0,00	0,00	0,00	8.131,49 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,96	0,00	0,00	0,00	3.543,66 C
Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	1.362,11	0,00	0,00	3.425,67	2.063,56 D
Vale Transporte	425.621,91 C	4.764,04	0,00	0,00	0,00	430.385,95 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	111.662,04 D	1.677,47	0,00	0,00	1.760,55	111.745,12 D
Adiantamento Diferença Salarial	115.173,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.173,49 D
Depósito E Caução	123.393,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	123.393,11 D
Infração De Trânsito	9.230,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.230,03 D
Salário Maternidade	53.125,53 D	5.529,48	0,00	0,00	8.298,28	55.894,33 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	22.869,52 D	100,00	0,00	0,00	550,00	23.319,52 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	72,00 D	401,50	0,00	0,00	0,00	329,50 C
Desconto Tac 13º - Câmara	12.485,06 C	13.929,27	0,00	0,00	0,00	26.414,33 C
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	5.222,86	0,00	0,00	5.222,86	0,00 C
Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.814,27 C	6.656,57	0,00	0,00	6.617,50	17.853,34 C
Inss 13º - Câmara	4.249,69 D	52,96	0,00	0,00	0,00	4.196,73 D
Inss Autônomo - Câmara	39,10 C	892,63	0,00	0,00	274,96	656,77 C
Inss Vereadores - Câmara	1.289,72 D	5.287,97	0,00	0,00	5.503,17	1.504,92 D
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	25.914,24 C	3.384,36	0,00	0,00	0,00	29.298,60 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.596,09 D	829,37	0,00	0,00	0,00	1.766,72 D
Issqn - Câmara	512,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	615,00 C
Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
Outros Depósitos - Câmara	190,66 D	246.000,00	0,00	0,00	0,00	245.809,34 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	731,60	0,00	0,00	731,60	0,00 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	884,54 C	224,39	0,00	0,00	0,00	1.108,93 C
Sest / Senat - Câmara	6,12 C	10,48	0,00	0,00	6,11	10,49 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	5.224,73 C	608,22	0,00	0,00	441,18	5.391,77 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	621,98	0,00	0,00	621,98	0,00 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	18.148,31	0,00	0,00	16.030,53	48.206,20 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.340,52 C	342,16	0,00	0,00	335,78	2.346,90 C
Inss - Fundo De Saúde	178.338,99 C	44.858,99	0,00	0,00	46.017,62	177.180,36 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.390,40 C	493,35	0,00	0,00	493,35	11.390,40 C
Irrf - Fundo De Saúde	279.490,00 C	13.927,60	0,00	0,00	203,09	293.214,51 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	50.307,28 C	914,57	0,00	0,00	0,00	51.221,85 C
Issqn - Fundo De Saúde	23.370,48 C	3.174,21	0,00	0,00	0,00	26.544,69 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	76.204,86 C	1.114,46	0,00	0,00	0,00	77.319,32 C
Pensão Alimentícia - Fundo De Saúde	848,30 D	6.749,73	0,00	0,00	6.749,73	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.341,72	0,00	0,00	4.341,72	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	173,46 C	53,35	0,00	0,00	51,90	174,91 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
Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	612,50	0,00	0,00	1.386,25	773,75 D
Vale Transporte - Fundo De Saúde	36.265,00 C	1.170,28	0,00	0,00	0,00	37.435,28 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.764,81 D	2.518,38	0,00	0,00	2.631,93	15.878,36 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.148,61 D	2.388,47	0,00	0,00	2.019,71	16.779,85 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	4.623,99 D	0,00	0,00	0,00	2.200,00	6.823,99 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	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
Exercício - 2017	400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	248,73 C	110,59	0,00	0,00	299,63	59,69 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	248,73 C	110,59	0,00	0,00	299,63	59,69 C
TOTAL DA ENTIDADE	648,73 C	110,59	0,00	0,00	299,63	459,69 C
TOTAL GERAL	1.296,73	724.049,91	0,00	0,00	447.553,44	3.515.806,69