



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	38.309,34	0,00	0,00 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	9.428,53 C	3.186,24	0,00	0,00	6.413,22	6.201,55 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	9.422,63 C	1.225,64	0,00	0,00	1.225,64	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
Empréstimo Cef	68.062,05 D	94.488,58	0,00	0,00	94.488,58	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	421,12	0,00	0,00	421,12	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	814,39 D	190,95	0,00	0,00	381,90	1.005,34 D
Inss	452.877,57 C	172.350,23	0,00	0,00	172.264,26	452.963,54 C
Inss - Autônomos	19.522,55 C	1.310,41	0,00	0,00	3.370,50	17.462,46 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.338,74 C	6.194,77	0,00	0,00	6.158,99	1.374,52 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	9.479,04	0,00	0,00	9.479,04	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	33.714,61	0,00	0,00	33.714,61	22.248,94 D
Sest / Senat	8.131,49 C	262,04	0,00	0,00	624,88	7.768,65 C
Trivale Empréstimos	3.543,66 C	149,72	0,00	0,00	299,68	3.393,70 C
Unimed - Plano de Saúde	2.063,56 D	1.277,11	0,00	0,00	1.277,11	2.063,56 D
Vale Transporte	430.385,95 C	4.075,50	0,00	0,00	0,00	434.461,45 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	111.745,12 D	1.760,55	0,00	0,00	1.839,18	111.823,75 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	55.894,33 D	8.298,28	0,00	0,00	8.658,37	56.254,42 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	23.319,52 D	3.582,43	0,00	0,00	2.500,00	22.237,09 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	329,50 C	580,71	0,00	0,00	0,00	910,21 C
Desconto Tac 13º - Câmara	26.414,33 C	2.424,10	0,00	0,00	0,00	28.838,43 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	17.853,34 C	6.823,79	0,00	0,00	6.646,43	18.030,70 C
Inss 13º - Câmara	4.196,73 D	63,56	0,00	0,00	0,00	4.133,17 D
Inss Autônomo - Câmara	656,77 C	846,54	0,00	0,00	809,55	693,76 C
Inss Vereadores - Câmara	1.504,92 D	6.932,90	0,00	0,00	5.287,97	140,01 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	29.298,60 C	4.928,19	0,00	0,00	0,00	34.226,79 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	1.766,72 D	814,26	0,00	0,00	0,00	952,46 D
Issqn - Câmara	615,00 C	102,50	0,00	0,00	0,00	717,50 C
Outras Receitas - Câmara	1.968,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,12 C
Outros Depósitos - Câmara	245.809,34 C	0,00	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	1.108,93 C	234,83	0,00	0,00	0,00	1.343,76 C
Sest / Senat - Câmara	10,49 C	0,00	0,00	0,00	10,49	0,00 C
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00 D	0,00	0,00	0,00	66.075,06	66.075,06 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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	5.391,77 C	598,16	0,00	0,00	1.206,38	4.783,55 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	300,56	0,00	0,00	300,56	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 De Saúde	48.206,20 C	17.545,34	0,00	0,00	19.663,12	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.346,90 C	318,35	0,00	0,00	318,40	2.346,85 C
Inss - Fundo De Saúde	177.180,36 C	45.985,32	0,00	0,00	44.858,99	178.306,69 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.390,40 C	450,45	0,00	0,00	579,15	11.261,70 C
Irrf - Fundo De Saúde	293.214,51 C	16.653,55	0,00	0,00	1.379,20	308.488,86 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	51.221,85 C	172,22	0,00	0,00	540,00	50.854,07 C
Issqn - Fundo De Saúde	26.544,69 C	6.312,75	0,00	0,00	3.844,61	29.012,83 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	77.319,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.319,32 C
Pensão Alimentícia - Fundo De Saúde	848,30 D	9.449,82	0,00	0,00	996,64	7.604,88 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.493,49	0,00	0,00	4.493,49	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	174,91 C	53,33	0,00	0,00	53,35	174,89 C
Taxa Expediente - Fundo De 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	773,75 D	512,50	0,00	0,00	512,50	773,75 D
Vale Transporte - Fundo De Saúde	37.435,28 C	1.170,78	0,00	0,00	0,00	38.606,06 C
Salário Família - Fundo De Saúde	15.878,36 D	2.631,93	0,00	0,00	2.659,41	15.905,84 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	16.779,85 D	2.019,71	0,00	0,00	1.315,71	16.075,85 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	6.823,99 D	4.073,94	0,00	0,00	5.500,00	8.250,05 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	400,00	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	400,00 C	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2017	400,00 C	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	59,69 C	273,00	0,00	0,00	0,00	332,69 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	59,69 C	273,00	0,00	0,00	0,00	332,69 C
TOTAL DA ENTIDADE	459,69 C	273,00	0,00	400,00	0,00	332,69 C
TOTAL GERAL	918,69	487.062,58	0,00	39.909,34	517.950,87	3.571.290,66