



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 - 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	6.201,55 C	3.205,38	0,00	0,00	0,00	9.406,93 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	839,89	0,00	0,00	0,00	10.262,52 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	97.507,92	0,00	0,00	97.507,92	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	212,12	0,00	0,00	212,12	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	1.005,34 D	190,95	0,00	0,00	190,95	1.005,34 D
Inss	452.963,54 C	165.967,62	0,00	0,00	172.671,12	446.260,04 C
Inss - Autônomos	17.462,46 C	511,75	0,00	0,00	2.093,55	15.880,66 C
Inss - Pessoa Jurídica	1.374,52 C	3.816,89	0,00	0,00	2.200,82	2.990,59 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	8.397,15	0,00	0,00	8.397,15	12.141,77 D
Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb	510,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00 D
Plano Odontológico - ODONTOCOMPANY	0,00 C	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde	22.248,94 D	35.778,45	0,00	0,00	35.778,45	22.248,94 D
Sest / Senat	7.768,65 C	34,80	0,00	0,00	398,61	7.404,84 C
Trívale Empréstimos	3.393,70 C	147,02	0,00	0,00	0,00	3.540,72 C
Unimed - Plano de Saúde	2.063,56 D	1.982,69	0,00	0,00	0,00	80,87 D
Vale Transporte	434.461,45 C	4.594,09	0,00	0,00	0,00	439.055,54 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	111.823,75 D	1.839,18	0,00	0,00	2.334,33	112.318,90 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	3.867,81	127.260,92 D
Infração De Trânsito	9.230,03 D	0,00	0,00	0,00	418,84	9.648,87 D
Salário Maternidade	56.254,42 D	8.658,37	0,00	0,00	9.063,50	56.659,55 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	22.237,09 D	700,12	0,00	0,00	100,00	21.636,97 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Depósitos A Transferir - Câmara	910,21 C	250,83	0,00	0,00	0,00	1.161,04 C
Desconto Tac 13º - Câmara	28.838,43 C	0,00	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	18.030,70 C	8.077,17	0,00	0,00	6.756,88	19.350,99 C
Inss 13º - Câmara	4.133,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,17 D
Inss Autônomo - Câmara	693,76 C	249,39	0,00	0,00	906,54	36,61 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	34.226,79 C	5.401,86	0,00	0,00	11.207,25	28.421,40 C
Irrf Pf Ou Pj - Câmara	952,46 D	52,01	0,00	0,00	0,00	900,45 D
Issqn - Câmara	717,50 C	102,50	0,00	0,00	0,00	820,00 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	180,61	0,00	0,00	0,00	245.989,95 C
Pensão Alimentícia - Câmara	0,00 C	1.463,20	0,00	0,00	731,60	731,60 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	1.343,76 C	258,65	0,00	0,00	0,00	1.602,41 C
Sest / Senat - Câmara	0,00 C	5,43	0,00	0,00	0,00	5,43 C
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	66.075,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	RESTABELECIMENTO	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	4.783,55 C	598,16	0,00	0,00	0,00	5.381,71 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	250,15	0,00	0,00	250,15	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	46.088,42 C	16.872,69	0,00	0,00	16.872,69	46.088,42 C
Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.346,85 C	463,15	0,00	0,00	318,35	2.491,65 C
Inss - Fundo De Saúde	178.306,69 C	44.579,49	0,00	0,00	45.985,32	176.900,86 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	11.261,70 C	0,00	0,00	0,00	450,45	10.811,25 C
Irrf - Fundo De Saúde	308.488,86 C	14.464,95	0,00	0,00	57.938,60	265.015,21 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	50.854,07 C	808,14	0,00	0,00	644,57	51.017,64 C
Issqn - Fundo De Saúde	29.012,83 C	4.259,49	0,00	0,00	5.323,24	27.949,08 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	7.604,88 C	6.143,15	0,00	0,00	14.596,33	848,30 D
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	4.637,90	0,00	0,00	4.637,90	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	174,89 C	57,74	0,00	0,00	53,34	179,29 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	587,50	0,00	0,00	0,00	186,25 D
Vale Transporte - Fundo De Saúde	38.606,06 C	1.170,78	0,00	0,00	0,00	39.776,84 C
Salário Família - Fundo De Saúde	15.905,84 D	2.659,41	0,00	0,00	2.790,48	16.036,91 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	16.075,85 D	1.315,71	0,00	0,00	1.014,00	15.774,14 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	8.250,05 D	1.100,00	0,00	0,00	2.200,00	9.350,05 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	272,87 D	188,15	0,00	0,00	302,53	387,25 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saude	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	332,69 C	183,62	0,00	0,00	332,69	183,62 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	332,69 C	183,62	0,00	0,00	332,69	183,62 C
TOTAL DA ENTIDADE	332,69 C	183,62	0,00	0,00	332,69	183,62 C
TOTAL GERAL	664,69	465.834,62	0,00	0,00	523.914,62	3.520.923,96