



| TÍTULOS                                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                            |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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                  |
| 00004 - Inss                                               | 574.398,06 C          | 126.958,79             | 0,00              | 0,00      | 175.850,44 | 525.506,41 C              |
| 00005 - Inss - Pessoa Jurídica                             | 1.488,06 D            | 8.063,35               | 0,00              | 0,00      | 3.847,70   | 2.727,59 C                |
| 00052 - Inss - Autônômos                                   | 16.989,10 C           | 157,30                 | 0,00              | 0,00      | 2.823,96   | 14.322,44 C               |
| 00086 - Parcelamento Inss - Câmara                         | 38.484,03 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 38.484,03 D               |
| 00105 - Desconto Pagto Indevido Inss                       | 469,67 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 469,67 D                  |
| 00226 - Inss Pago Em Duplicidade                           | 912,66 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 912,66 C                  |
| 00054 - Sest / Senat                                       | 7.584,07 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 464,53     | 7.119,54 C                |
| 00009 - Pensão Alimento                                    | 11.855,57 D           | 9.178,10               | 0,00              | 0,00      | 9.178,10   | 11.855,57 D               |
| 00108 - Plasc - Plano De Saúde                             | 22.248,94 D           | 37.637,22              | 0,00              | 0,00      | 37.637,22  | 22.248,94 D               |
| 00245 - Unimed - Plano de Saúde                            | 0,00 C                | 913,85                 | 0,00              | 0,00      | 913,85     | 0,00 C                    |
| 00003 - Contribuição Sindical                              | 9.316,22 C            | 3.372,22               | 0,00              | 0,00      | 6.486,89   | 6.201,55 C                |
| 00019 - Contribuição Sindical - Cancelado                  | 41.698,28 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 41.698,28 C               |
| 00242 - Contribuição Sindical Anual - Prefeitura           | 41.532,30 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 41.532,30 D               |
| 00016 - Emprestimo Cef                                     | 68.062,05 D           | 100.091,36             | 0,00              | 0,00      | 100.091,36 | 68.062,05 D               |
| 00051 - Empréstimo Bb                                      | 18.532,51 D           | 424,86                 | 0,00              | 0,00      | 424,86     | 18.532,51 D               |
| 00082 - Empréstimo Intermedium                             | 1.005,34 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.005,34 D                |
| 00100 - Trivale Empréstimos                                | 3.393,70 C            | 145,35                 | 0,00              | 0,00      | 145,35     | 3.393,70 C                |
| 00107 - Empréstimo Bonsucesso                              | 5.594,63 C            | 52,43                  | 0,00              | 0,00      | 52,43      | 5.594,63 C                |
| 00194 - Empréstimo Bmg                                     | 704,24 D              | 109,00                 | 0,00              | 0,00      | 109,00     | 704,24 D                  |
| 00196 - Empréstimo Bradesco                                | 51,66 D               | 742,36                 | 0,00              | 0,00      | 742,36     | 51,66 D                   |
| 00011 - Vale Transporte                                    | 457.355,83 C          | 1.213,24               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 458.569,07 C              |
| 00010 - Desconto Judicial                                  | 9.422,63 C            | 360,00                 | 0,00              | 0,00      | 360,00     | 9.422,63 C                |
| 00013 - Decreto Nº 1529                                    | 200.072,10 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 200.072,10 C              |
| 00022 - Cartão Boa Compra                                  | 12.126,76 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.126,76 D               |
| 00023 - Valecash                                           | 2.236,19 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.236,19 D                |
| 00084 - Pis / Pasep - Transferência Cef E Bb               | 510,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 510,00 D                  |
| 00089 - Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara | 28.725,51 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.725,51 C               |
| 00106 - Adiantamento De 13º Salário                        | 945,13 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 945,13 C                  |
| 00248 - Plano Odontológico - ODONTOCOMPANY                 | 0,00 C                | 437,80                 | 0,00              | 0,00      | 437,80     | 0,00 C                    |
| CONVÊNIOS                                                  | 756,53 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 756,53 C                  |
| 00034 - Secretaria De Estado De Saúde                      | 756,53 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 756,53 C                  |
| 00006 - Caixa Dos Servidores                               | 11.048,44 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.048,44 D               |
| 00008 - Adiantamento Diferença Salarial                    | 115.173,49 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 115.173,49 D              |
| 00021 - Depósito E Caução                                  | 127.260,92 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 127.260,92 D              |
| 00067 - Infração De Trânsito                               | 9.648,87 D            | 172,23                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 9.476,64 D                |
| 00185 - Bloqueio Judicial Indevido                         | 2.358,82 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.358,82 D                |
| 00187 - Adiantamento Para Despesas De Viagem               | 21.636,97 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.636,97 D               |
| 00007 - Salário Família                                    | 112.892,64 D          | 2.908,07               | 0,00              | 0,00      | 1.049,60   | 111.034,17 D              |
| 00102 - Salário Maternidade                                | 60.392,63 D           | 8.729,98               | 0,00              | 0,00      | 9.271,39   | 60.934,04 D               |
| 00077 - Transferências A Câmara Municipal                  | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 257.339,03 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara                   | 11.601,13 C           | 5.935,79               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 17.536,92 C               |
| 00236 - Inss 13º - Câmara                                  | 4.341,46 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.341,46 D                |
| 00237 - Inss Autônomo - Câmara                             | 212,78 D              | 4,44                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 208,34 D                  |
| 00238 - Inss Vereadores - Câmara                           | 6.792,89 D            | 6.918,35               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 125,46 C                  |
| 00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara                   | 3.002,75 C            | 4.622,30               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.625,05 C                |
| 00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara                             | 3.002,75 D            | 53,90                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.948,85 D                |
| 00063 - Sest / Senat - Câmara                              | 0,00 C                | 1,01                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,01 C                    |
| 00057 - Empréstimo Cef - Câmara                            | 0,00 C                | 5.222,87               | 0,00              | 0,00      | 5.222,87   | 0,00 C                    |
| 00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara   | 93,75 C               | 109,51                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 203,26 C                  |
| 00055 - Restituição - Câmara                               | 0,00 C                | 838,15                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 838,15 C                  |
| 00075 - Outras Receitas - Câmara                           | 1.968,12 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.968,12 C                |
| 00234 - Depósitos A Transferir - Câmara                    | 210,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 210,00 D                  |
| 00235 - Desconto Tac 13º - Câmara                          | 1.444,23 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.444,23 D                |
| 00240 - Outros Depósitos - Câmara                          | 245.686,11 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 245.686,11 C              |
| 00224 - Repasse Recebido Pela Câmara                       | 0,00 C                | 257.339,03             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício 2013                                             | 423,61 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 423,61 C                  |



| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                 |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RETAKELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA               |                           |
| 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                |
| Exercício 2017                                                         | 82.793,13 C           | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 82.793,13 C               |
| 00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde                        | 10.661,10 C           | 278,85                 | 0,00            | 0,00        | 278,85              | 10.661,10 C               |
| 00046 - Inss - Fundo De Saúde                                          | 221.072,66 C          | 45.936,27              | 0,00            | 0,00        | 45.695,25           | 221.313,68 C              |
| 00053 - Inss - Autônomo - Fundo De Saúde                               | 2.667,45 C            | 83,67                  | 0,00            | 0,00        | 410,16              | 2.340,96 C                |
| 00024 - Irrf - Fundo De Saúde                                          | 271.297,36 C          | 14.814,96              | 0,00            | 0,00        | 8.129,69            | 277.982,63 C              |
| 00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde                                   | 51.932,62 C           | 294,51                 | 0,00            | 0,00        | 1.149,22            | 51.077,91 C               |
| 00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde                                  | 176,69 C              | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 55,18               | 121,51 C                  |
| 00081 - Taxa Expediente - Fundo Saúde                                  | 4.422,55 D            | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 4.422,55 D                |
| 00079 - Issqn - Fundo De Saúde                                         | 27.537,61 C           | 2.767,82               | 0,00            | 0,00        | 5.725,66            | 24.579,77 C               |
| 00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde                            | 848,30 D              | 6.783,63               | 0,00            | 0,00        | 6.783,63            | 848,30 D                  |
| 00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde                        | 21.813,37 C           | 5.827,91               | 0,00            | 0,00        | 5.827,91            | 21.813,37 C               |
| 00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde                       | 0,00 C                | 454,72                 | 0,00            | 0,00        | 454,72              | 0,00 C                    |
| 00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde                         | 5.351,53 C            | 702,96                 | 0,00            | 0,00        | 864,94              | 5.189,55 C                |
| 00066 - Empréstimo Bb - Fundo De Saúde                                 | 2.754,34 C            | 300,56                 | 0,00            | 0,00        | 300,56              | 2.754,34 C                |
| 00083 - Empréstimo Caixa - Fundo Saúde                                 | 46.088,42 C           | 16.035,24              | 0,00            | 0,00        | 16.035,24           | 46.088,42 C               |
| 00186 - Trivale Empréstimo - Fundo De Saúde                            | 502,14 C              | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 502,14 C                  |
| 00193 - Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde                         | 0,00 C                | 33,53                  | 0,00            | 0,00        | 33,53               | 0,00 C                    |
| 00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde                           | 0,00 C                | 615,78                 | 0,00            | 0,00        | 615,78              | 0,00 C                    |
| 00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde                               | 44.323,72 C           | 1.019,41               | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 45.343,13 C               |
| 00049 - Cartão Boa Compra - Fundo De Saúde                             | 3.903,96 C            | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 3.903,96 C                |
| 00065 - Adiantamento Férias - Fundo De Saúde                           | 39.408,13 C           | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 39.408,13 C               |
| 00080 - Outras Receitas - Fundo De Saúde                               | 78.344,46 C           | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 78.344,46 C               |
| 00232 - Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom                  | 1.681,60 C            | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 1.681,60 C                |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                                              | <b>45.835,07 D</b>    | <b>5.809,95</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.262,33</b>     | <b>48.287,45 D</b>        |
| 00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd | 6.743,43 D            | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 1.100,00            | 7.843,43 D                |
| 00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude                             | 277,91 D              | 68,10                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 209,81 D                  |
| 00231 - Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde                  | 2.524,03 D            | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 2.524,03 D                |
| 00073 - Salário Familia - Fundo Saúde                                  | 15.624,68 D           | 2.378,25               | 0,00            | 0,00        | 2.492,80            | 15.739,23 D               |
| 00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde                           | 20.665,02 D           | 3.363,60               | 0,00            | 0,00        | 4.669,53            | 21.970,95 D               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                      | <b>0,00 C</b>         | <b>984.901,47</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00 C</b>             |
| 00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%        | 0,00 C                | 984.901,47             | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>                                                  | <b>2.756.857,65 C</b> | <b>1.086.661,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>725.559,43</b>   | <b>2.133.057,99 C</b>     |
| <b>Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont</b>          |                       |                        |                 |             |                     |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                  | <b>30.084,37 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.084,37 C</b>        |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                                   | <b>1.038,02 C</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.038,02 C</b>         |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                                       | <b>29.046,35 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>29.046,35 C</b>        |
| Exercício 2018                                                         | 29.046,35 C           | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 29.046,35 C               |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>145,08 C</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>145,08 C</b>           |
| 00202 - Inss - Fundo De Assistência Social                             | 298,21 D              | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 298,21 D                  |
| 00215 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Assistência Social           | 298,21 C              | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 298,21 C                  |
| 00212 - Issqn - Fundo De Assistência Social                            | 145,08 C              | 0,00                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                | 145,08 C                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                     | <b>290,08</b>         | <b>3.746.746,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.446.893,15</b> | <b>5.917.863,22</b>       |