



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
00004 - Inss	454.581,42 C	175.162,19	0,00	0,00	173.828,08	455.915,53 C
00005 - Inss - Pessoa Jurídica	6.193,20 C	6.389,16	0,00	0,00	7.158,10	5.424,26
00052 - Inss - Autônômos	16.386,49 C	1.974,44	0,00	0,00	2.226,73	16.134,20 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	7.487,43 C	378,33	0,00	0,00	371,78	7.493,98 C
00009 - Pensão Alimento	11.855,57 D	9.294,20	0,00	0,00	9.294,20	11.855,57 D
00108 - Plasc - Plano De Saúde	22.519,07 D	45.661,03	0,00	0,00	45.661,03	22.519,07 D
00245 - Unimed - Plano de Saúde	0,00 C	1.034,35	0,00	0,00	1.320,15	285,80 D
00003 - Contribuição Sindical	10.573,75 C	3.139,23	0,00	0,00	4.372,20	9.340,78 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 - Empréstimo Cef	68.062,05 D	102.473,45	0,00	0,00	0,00	34.411,40 C
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	149,67	0,00	0,00	149,67	3.393,70 C
00107 - Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.594,63 C
00194 - Empréstimo Bmg	704,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	704,24 D
00196 - Empréstimo Bradesco	854,08 C	735,04	0,00	0,00	905,74	683,38 C
00253 - Empréstimos Banco Satander	0,00 C	8.939,62	0,00	0,00	8.939,62	0,00 C
00011 - Vale Transporte	492.966,77 C	4.035,13	0,00	0,00	0,00	497.001,90 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	199,00 C	199,00	0,00	0,00	398,00	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	130.156,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	130.156,59 D
00067 - Infração De Trânsito	9.580,77 D	52,07	0,00	0,00	0,00	9.528,70 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	23.960,77 D	100,00	0,00	0,00	100,00	23.960,77 D
00007 - Salário Família	111.237,18 D	1.252,61	0,00	0,00	1.607,20	111.591,77 D
00102 - Salário Maternidade	56.300,47 D	8.704,42	0,00	0,00	9.196,94	56.792,99 D
00077 - Transferências A Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	257.600,00	0,00 C
00217 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	41.513,71	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
00026 - Inss Folha De Pagamento - Câmara	17.732,69 C	6.896,95	0,00	0,00	6.898,73	17.730,91 C
00236 - Inss 13º - Câmara	4.260,86 D	18,29	0,00	0,00	0,00	4.242,57 D
00237 - Inss Autônomo - Câmara	818,25 C	300,46	0,00	0,00	261,24	857,47 C
00238 - Inss Vereadores - Câmara	377,78 C	7.170,67	0,00	0,00	7.170,67	377,78 C
00027 - Irrf Folha De Pagamento - Câmara	15.113,95 C	5.808,99	0,00	0,00	13.641,20	7.281,74 C
00239 - Irrf Pf Ou Pj - Câmara	2.759,05 D	74,40	0,00	0,00	243,70	2.928,35 D
00063 - Sest / Senat - Câmara	3,74 C	17,05	0,00	0,00	8,12	12,67 C
00032 - Issqn - Câmara	164,00 C	41,00	0,00	0,00	164,00	41,00 C
00057 - Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	6.576,54	0,00	0,00	6.576,54	0,00 C
00044 - Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	938,13 C	180,67	0,00	0,00	1.550,79	431,99 D
00055 - Restituição - Câmara	2.751,13 C	738,15	0,00	0,00	2.751,13	738,15 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	1.455,47 C	0,00	0,00	0,00	1.665,47	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
00085 - Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	67.851,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.851,49 D
00255 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	853,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	853,67 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	

00224 - Repasse Recebido Pela Câmara	0,00 C	257.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
--------------------------------------	--------	------------	------	------	------	--------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	127.793,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127.793,49 C
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
Exercício 2017	77.493,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.493,61 C
00045 - Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.897,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,05 C
00046 - Inss - Fundo De Saúde	180.365,69 C	47.587,61	0,00	0,00	47.500,66	180.452,64 C
00053 - Inss - Autônomos - Fundo De Saúde	2.587,51 C	237,67	0,00	0,00	246,56	2.578,62 C
00024 - Irrf - Fundo De Saúde	294.624,71 C	13.347,04	0,00	0,00	344,21	307.627,54 C
00219 - Irrf Outros - Fundo De Saúde	53.014,87 C	0,00	0,00	0,00	1.536,79	51.478,08 C
00056 - Sest / Senat - Fundo De Saúde	177,51 C	54,00	0,00	0,00	56,03	175,48 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	26.446,52 C	1.039,96	0,00	0,00	2.549,87	24.936,61 C
00190 - Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	7.330,75 C	7.683,01	0,00	0,00	8.179,05	6.834,71 C
00188 - Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.813,37 C	6.648,86	0,00	0,00	6.648,86	21.813,37 C
00247 - Unimed - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00 C	96,43	0,00	0,00	96,43	0,00 C
00047 - Contribuição Sindical - Fundo De Saúde	5.569,81 C	758,06	0,00	0,00	786,26	5.541,61 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	14.671,58	0,00	0,00	0,00	60.760,00 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	217,89 C	217,89	0,00	0,00	217,89	217,89 C
00197 - Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	378,56 C	885,76	0,00	0,00	378,56	885,76 C
00254 - Empréstimos Banco Santander- Fundo Saúde	0,00 C	1.767,45	0,00	0,00	1.767,45	0,00 C
00189 - Vale Transporte - Fundo De Saúde	54.526,14 C	1.361,17	0,00	0,00	0,00	55.887,31 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	89.874,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.874,51 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
DEVEDORES DIVERSOS	48.225,45 D	8.120,46	0,00	0,00	7.562,95	47.667,94 D
00218 - Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúd	8.223,39 D	0,00	0,00	0,00	0,03	8.223,42 D
00228 - Infração De Trânsito - Fundo Saude	1.351,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,00 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 Família - Fundo Saúde	15.148,83 D	1.902,40	0,00	0,00	1.640,00	14.886,43 D
00192 - Licença Maternidade - Fundo De Saúde	20.978,20 D	6.218,06	0,00	0,00	5.922,92	20.683,06 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	985.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00227 - Transferência Da Prefeitura Para O Fundo De Saúde - 15%	0,00 C	985.443,42	0,00	0,00	0,00	0,00 C

Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont

RESTOS A PAGAR	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
Exercício 2018	3.768,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	28,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25 C
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	28,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25 C
TOTAL ENTIDADE	3.796,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,65 C
TOTAL GERAL	7.592,65	2.781.180,49	0,00	0,00	650.580,97	3.881.578,09