



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	12.260,90 D	134,14	0,00	0,00	0,00	12.126,76 D
Contribuição Sindical	6.181,43 C	3.620,38	0,00	0,00	0,00	9.801,81 C
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	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99 C
Desconto Pagto Indevido Inss	469,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	469,67 D
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	15.748,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.748,05 C
Empréstimo Cef	68.062,05 D	87.567,90	0,00	0,00	0,00	19.505,85 C
Empréstimo Bb	19.277,35 D	39,00	0,00	0,00	0,00	19.238,35 D
Empréstimo Bmg	704,24 D	711,03	0,00	0,00	0,00	6,79 C
Empréstimo Bonsucesso	5.594,63 C	403,39	0,00	0,00	0,00	5.998,02 C
Empréstimo Bradesco	51,66 D	75,44	0,00	0,00	0,00	23,78 C
Empréstimo Intermedium	1.005,34 D	1.071,90	0,00	0,00	0,00	66,56 C
Inss	447.608,44 C	119.328,40	0,00	0,00	167.506,95	399.429,89 C
Inss - Autônômos	19.769,49 C	0,00	0,00	0,00	2.440,18	17.329,31 C
Inss - Pessoa Jurídica	4.579,19 C	2.679,72	0,00	0,00	2.679,72	4.579,19 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	11.757,03 D	8.040,23	0,00	0,00	8.040,23	11.757,03 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	31.200,23	0,00	0,00	31.200,23	22.248,94 D
Senar	26,73 C	0,00	0,00	0,00	26,73	0,00 C
Sest / Senat	8.509,04 C	0,00	0,00	0,00	446,08	8.062,96 C
Trivale Empréstimos	3.393,70 C	149,23	0,00	0,00	0,00	3.542,93 C
Vale Transporte	349.723,32 C	1.473,40	0,00	0,00	0,00	351.196,72 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	115.192,67 D	1.871,52	0,00	0,00	1.249,61	114.570,76 D
Adiantamento Diferença Salarial	114.492,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	114.492,83 D
Depósito E Caução	73.827,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	73.827,81 D
Infração De Trânsito	8.898,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,04 D
Salário Maternidade	51.745,54 D	7.140,02	0,00	0,00	7.951,89	52.557,41 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	7.373,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,61 D
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Cef - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.131,14	3.131,14 D
Inss Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	223,71	0,00	0,00	0,00	223,71 C
Inss 13º - Câmara	0,00 C	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38 C
Irrf Folha De Pagamento - Câmara	0,00 C	52,01	0,00	0,00	0,00	52,01 C
Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara	0,00 C	482,41	0,00	0,00	0,00	482,41 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	210.894,80 C	0,00	0,00	0,00	207.081,31	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
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	5.490,70 C	695,29	0,00	0,00	676,73	5.509,26 C
Empréstimo Bb - Fundo De Saúde	2.754,34 C	201,02	0,00	0,00	0,00	2.955,36 C
Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde	0,00 C	386,34	0,00	0,00	0,00	386,34 C
Empréstimo Bonsucesso - Fundo De Saúde	0,00 C	33,53	0,00	0,00	0,00	33,53 C
Empréstimo Bradesco - Fundo De Saúde	0,00 C	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92 C
Empréstimo Caixa - Fundo Saúde	46.088,42 C	22.270,24	0,00	0,00	0,00	68.358,66 C
Inss - Autônômos - Fundo De Saúde	2.836,18 C	34,34	0,00	0,00	876,90	1.993,62 C
Inss - Fundo De Saúde	184.433,49 C	43.768,38	0,00	0,00	52.032,43	176.169,44 C
Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde	10.642,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,59 C
Irrf - Fundo De Saúde	292.441,92 C	8.303,40	0,00	0,00	0,00	300.745,32 C
Irrf Outros - Fundo De Saúde	33.146,21 C	7.417,15	0,00	0,00	0,00	40.563,36 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Issqn - Fundo De Saúde	39.143,17 C	234,02	0,00	0,00	0,00	39.377,19 C
Outras Receitas - Fundo De Saúde	60.579,08 C	0,99	0,00	0,00	0,00	60.580,07 C
Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde	0,00 C	6.516,84	0,00	0,00	6.516,84	0,00 C
Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde	21.767,04 C	5.529,14	0,00	0,00	5.529,14	21.767,04 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	225,49 C	0,00	0,00	0,00	135,20	90,29 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
Vale Transporte - Fundo De Saúde	18.364,13 C	1.445,88	0,00	0,00	0,00	19.810,01 C
Salário Família - Fundo Saúde	15.550,07 D	2.303,64	0,00	0,00	2.395,33	15.641,76 D
Licença Maternidade - Fundo De Saúde	17.318,34 D	2.558,20	0,00	0,00	2.215,40	16.975,54 D
Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde	1.666,02 D	950,00	0,00	0,00	950,00	1.666,02 D
Infração De Trânsito - Fundo Saude	431,15 D	49,59	0,00	0,00	0,00	381,56 D
Adiantamento Diferença Salarial - Fundo Saúde	66,62 C	373,30	0,00	0,00	0,00	439,92 C
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
TOTAL GERAL	0,00	369.716,65	0,00	0,00	503.082,04	2.824.556,61