



| 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                                  | 12.126,76 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.126,76 D               |
| Contribuição Sindical                              | 9.470,06 C            | 3.325,36               | 0,00             | 0,00      | 3.298,69   | 9.496,73 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                                  | 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 | 28.406,78 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28.406,78 C               |
| Empréstimo Cef                                     | 27.754,78 C           | 97.611,75              | 0,00             | 0,00      | 96.446,77  | 28.919,76 C               |
| Empréstimo Bb                                      | 18.532,51 D           | 385,01                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 18.147,50 D               |
| Empréstimo Bmg                                     | 704,24 D              | 711,03                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6,79 C                    |
| Empréstimo Bonsucesso                              | 5.594,63 C            | 52,43                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.647,06 C                |
| Empréstimo Bradesco                                | 51,66 D               | 455,39                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 403,73 C                  |
| Empréstimo Intermedium                             | 1.005,34 D            | 242,21                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 763,13 D                  |
| Inss                                               | 449.078,02 C          | 174.994,69             | 0,00             | 0,00      | 170.173,88 | 453.898,83 C              |
| Inss - Autônômos                                   | 16.685,16 C           | 2.014,77               | 0,00             | 0,00      | 822,33     | 17.877,60 C               |
| Inss - Pessoa Jurídica                             | 479,48 D              | 1.489,61               | 0,00             | 0,00      | 2.324,24   | 1.314,11 D                |
| 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                                    | 4.490,20 D            | 7.632,25               | 0,00             | 0,00      | 14.205,76  | 11.063,71 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           | 34.183,08              | 0,00             | 0,00      | 34.183,08  | 22.248,94 D               |
| Sest / Senat                                       | 7.541,26 C            | 319,57                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.860,83 C                |
| Trívale Empréstimos                                | 3.543,70 C            | 146,38                 | 0,00             | 0,00      | 150,00     | 3.540,08 C                |
| Vale Transporte                                    | 410.119,45 C          | 5.031,64               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 415.151,09 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                                    | 115.080,16 D          | 1.814,86               | 0,00             | 0,00      | 1.648,92   | 114.914,22 D              |
| Adiantamento Diferença Salarial                    | 115.473,49 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 115.473,49 D              |
| Depósito E Caução                                  | 103.362,45 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 103.362,45 D              |
| Infração De Trânsito                               | 9.230,03 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.230,03 D                |
| Salário Maternidade                                | 54.362,30 D           | 10.046,98              | 0,00             | 0,00      | 8.256,12   | 52.571,44 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               | 18.469,52 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 300,00     | 18.769,52 D               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Depósitos A Transferir - Câmara                    | 210,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 210,00 D                  |
| Desconto Tac 13º - Câmara                          | 1.444,23 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.444,23 D                |
| Empréstimo Cef - Câmara                            | 0,00 C                | 4.587,19               | 0,00             | 0,00      | 4.587,19   | 0,00 C                    |
| Inss Folha De Pagamento - Câmara                   | 18.283,56 C           | 6.076,86               | 0,00             | 0,00      | 6.658,35   | 17.702,07 C               |
| Inss 13º - Câmara                                  | 4.310,11 D            | 21,18                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.288,93 D                |
| Inss Autônomo - Câmara                             | 12,72 C               | 231,00                 | 0,00             | 0,00      | 225,50     | 18,22 C                   |
| Inss Vereadores - Câmara                           | 275,23 C              | 6.932,90               | 0,00             | 0,00      | 7.068,12   | 140,01 C                  |
| Irrf Folha De Pagamento - Câmara                   | 12.328,53 C           | 4.929,17               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.257,70 C               |
| Irrf Pf Ou Pj - Câmara                             | 2.733,11 D            | 52,01                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.681,10 D                |
| Issqn - Câmara                                     | 205,00 C              | 102,50                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 307,50 C                  |
| Outras Receitas - Câmara                           | 1.844,89 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.844,89 C                |
| Outros Depósitos - Câmara                          | 190,66 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 190,66 D                  |
| Pensão Alimentícia - Câmara                        | 0,00 C                | 731,60                 | 0,00             | 0,00      | 731,60     | 0,00 C                    |
| Rentabilidade De Aplicações Financeiras - Câmara   | 288,38 C              | 235,58                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 523,96 C                  |
| Sest / Senat - Câmara                              | 0,00 C                | 1,25                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1,25 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                                   | 3.813,49 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                |



| TÍTULOS                                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                                 |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| Contribuição Sindical - Fundo De Saúde                          | 5.457,51 C            | 613,22                 | 0,00             | 0,00      | 643,54    | 5.427,19 C                |
| Empréstimo Bb - Fundo De Saúde                                  | 2.754,34 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.754,34 C                |
| Empréstimo Bmg - Fundo De Saúde                                 | 229,08 C              | 279,98                 | 0,00             | 0,00      | 229,08    | 279,98 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                | 526,74                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 526,74 C                  |
| Empréstimo Caixa - Fundo Saúde                                  | 64.929,32 C           | 18.141,37              | 0,00             | 0,00      | 20.004,68 | 63.066,01 C               |
| Inss - Autônomos - Fundo De Saúde                               | 2.137,67 C            | 317,86                 | 0,00             | 0,00      | 378,49    | 2.077,04 C                |
| Inss - Fundo De Saúde                                           | 175.919,28 C          | 44.417,76              | 0,00             | 0,00      | 43.425,21 | 176.911,83 C              |
| Inss - Pessoa Jurídica - Fundo De Saúde                         | 10.161,42 C           | 819,21                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10.980,63 C               |
| Irrf - Fundo De Saúde                                           | 311.045,72 C          | 15.527,28              | 0,00             | 0,00      | 45.667,02 | 280.905,98 C              |
| Irrf Outros - Fundo De Saúde                                    | 49.842,60 C           | 155,93                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 49.998,53 C               |
| Issqn - Fundo De Saúde                                          | 23.864,70 C           | 2.912,12               | 0,00             | 0,00      | 3.131,43  | 23.645,39 C               |
| Outras Receitas - Fundo De Saúde                                | 72.909,27 C           | 1.066,67               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 73.975,94 C               |
| Pensao Alimenticia - Fundo De Saúde                             | 5.845,84 C            | 6.755,49               | 0,00             | 0,00      | 13.449,63 | 848,30 D                  |
| Plasc - Plano De Saúde - Fundo De Saúde                         | 23.051,56 C           | 4.402,70               | 0,00             | 0,00      | 5.640,89  | 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                                   | 150,04 C              | 53,22                  | 0,00             | 0,00      | 59,80     | 143,46 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                                | 33.417,90 C           | 808,24                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 34.226,14 C               |
| Salário Família - Fundo Saúde                                   | 15.751,52 D           | 2.505,09               | 0,00             | 0,00      | 2.505,09  | 15.751,52 D               |
| Licença Maternidade - Fundo De Saúde                            | 18.626,85 D           | 3.866,71               | 0,00             | 0,00      | 3.555,79  | 18.315,93 D               |
| Adiantamento Para Despesas De Viagem - Fundo Municipal De Saúde | 6.656,82 D            | 1.100,00               | 0,00             | 0,00      | 2.200,00  | 7.756,82 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                                       | 9.821,59 C  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4.866,15   | 4.955,44 C   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 532,18 C    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 532,18     | 0,00 C       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            | 9.289,41 C  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4.333,97   | 4.955,44 C   |
| Exercício - 2017                                     | 9.289,41 C  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4.333,97   | 4.955,44 C   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                             | 283,33 C    | 134,98     | 0,00 | 0,00 | 283,33     | 134,98 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                  | 283,33 C    | 134,98     | 0,00 | 0,00 | 283,33     | 134,98 C     |
| TOTAL DA ENTIDADE                                    | 10.104,92 C | 134,98     | 0,00 | 0,00 | 5.149,48   | 5.090,42 C   |
| TOTAL GERAL                                          | 20.208,92   | 469.066,31 | 0,00 | 0,00 | 511.753,61 | 3.157.910,13 |