



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	126.262,47	0,00	0,00	126.262,47	0,00
Restos a Pagar de 1996	70.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,80
Restos a Pagar de 1997	39.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	39.110,78
Restos a Pagar de 1998	80.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	80.408,31
Restos a Pagar de 1999	100.661,67	0,00	0,00	0,00	0,00	100.661,67
Restos a Pagar de 2000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Restos a Pagar de 2002	8.710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710,19
Restos a Pagar de 2005	17.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,13
Restos a Pagar de 2006	170.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	170.299,52
Restos a Pagar de 2007	93.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93.007,24
Adiantamento Diferença Salarial	6.746,79	5.662,33	0,00	0,00	6.952,33	5.456,79
Adiantamento de Férias	-120.832,93	23.443,59	0,00	0,00	25.407,94	-122.797,28
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	507,54	0,00	0,00	507,54	-10.929,48
Cartão Boa Compra	665,44	8.488,93	0,00	0,00	8.406,23	748,14
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	13.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.505,28
Decreto nº. 1529	200.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200.072,10
Depósito e Caução	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desconto Judicial	1.962,81	445,10	0,00	0,00	301,10	2.106,81
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	25.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,41
Empréstimo CEF	-9.056,68	53.717,50	0,00	0,00	53.717,50	-9.056,68
Empréstimo BB	-9.559,97	3.051,72	0,00	0,00	3.051,72	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	113,67	8.072,91	0,00	0,00	0,00	8.186,58
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	18.890,51	22.905,31	0,00	0,00	20.261,91	21.533,91
I.N.S.S C/ Consignação	-69.469,27	86.839,95	0,00	0,00	83.398,94	-66.028,26
INSS - Autônomos	7.243,78	5.157,99	0,00	0,00	2.759,34	9.642,43
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-5.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589,83
Parcelamento INSS - Câmara	5.540,11	3.039,20	0,00	0,00	3.039,20	5.540,11
Pensão Alimento	-6.053,84	8.703,38	0,00	0,00	8.690,47	-6.040,93
Restituição	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	-8.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.721,38
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-101.430,50	5.906,47	0,00	0,00	5.940,31	-101.464,34
Sest / Senat	6.846,60	566,33	0,00	0,00	216,07	7.196,86
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-80.248,45	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-125.248,45
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	-84.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.977,96
Trívale Empréstimos	0,00	7.073,84	0,00	0,00	0,00	7.073,84
Vale Transporte	20.098,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	126.262,47	0,00	0,00	126.262,47	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,01
Bemge Seguradora - Câmara	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Caixa Servidores - Câmara	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Caixa Vereadores / Funcionários - Câmara	-4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,52
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Desconto IPTU 2003 - Câmara	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	-320,58	342,55	0,00	0,00	0,00	21,97
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Devolução de Pagamento Indevido	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	1.817,48	0,00	0,00	1.817,48	-635,76
Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Câmara Municipal	-451,82	5.035,56	0,00	0,00	4.963,29	-379,55
IRRF - Câmara Municipal	5.541,75	1.642,24	0,00	0,00	1.642,24	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	546,32	531,57	0,00	0,00	0,00	1.077,89
Restituição - Câmara	-6.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.723,13
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	54,24	0,00	0,00	54,24	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	1,79	0,18	0,00	0,00	0,00	1,97
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.273,89	172,65	0,00	0,00	177,36	-2.278,60
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	8.147,42	9.596,47	0,00	0,00	8.837,09	8.518,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	6.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,45
	6.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,45
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	10.632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,19
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	3.903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903,96
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-1.091.967,10	0,00	0,00	0,00	146.505,83	-1.238.472,93
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24
Empréstimo BB - Fundo de Saúde	2.754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,34
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.560,44	0,00	0,00	0,00	0,00	55.560,44
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.274,29	75,64	0,00	0,00	462,97	886,96
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.203,47	79,20	0,00	0,00	150,70	7.131,97
IRRF - Fundo de Saúde	67.052,42	503,20	0,00	0,00	0,00	67.555,62
ISSQN - Fundo de Saúde	9.213,22	1.043,45	0,00	0,00	157,96	10.098,71
Líquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	-50.274,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.274,00
Salário Família - Fundo Saúde	-8.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.033,40
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	228,00	48,00	0,00	0,00	42,00	234,00
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	8.147,42	9.596,47	0,00	0,00	8.837,09	8.518,66