



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	127.338,35	0,00	0,00	127.338,35	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	117.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,02
Restos a Pagar de 2007	80.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80.402,44
Adiantamento Diferença Salarial	3.432,43	0,00	0,00	0,00	2.338,05	1.094,38
Adiantamento de Férias	-130.104,73	59.910,79	0,00	0,00	113.270,18	-183.464,12
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.260,93	691,21	0,00	0,00	668,55	-10.238,27
Cartão Boa Compra	131,93	7.701,96	0,00	0,00	15.574,68	-7.740,79
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	2.026,81	14.475,32	0,00	0,00	8.495,14	8.006,99
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	62.466,81	0,00	0,00	62.466,81	-9.056,68
Empréstimo BB	-9.559,97	2.208,70	0,00	0,00	2.208,70	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	113,67	6.363,29	0,00	0,00	6.363,29	113,67
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	17.202,65	15.459,65	0,00	0,00	12.225,55	20.436,75
I.N.S.S C/ Consignação	-64.478,93	99.266,75	0,00	0,00	88.099,26	-53.311,44
INSS - Autônomos	9.749,99	3.951,58	0,00	0,00	4.116,30	9.585,27
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
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	187.469,46	0,00	0,00	187.469,46	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53	3.445,32	0,00	0,00	3.445,32	3.110,53
Pensão Alimento	-5.172,06	8.408,94	0,00	0,00	8.579,54	-5.342,66
Restituição	20.879,13	0,00	0,00	0,00	6.532,38	14.346,75
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	-101.421,06	6.019,34	0,00	0,00	6.312,72	-101.714,44
Salário Maternidade	-10.124,43	4.487,43	0,00	0,00	3.559,54	-9.196,54
Sest / Senat	7.181,46	531,51	0,00	0,00	541,91	7.171,06
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-178.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.248,45
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	45.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022,04
Trivale Empréstimos	7.343,84	6.303,81	0,00	0,00	13.647,65	0,00
Vale Transporte	24.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.598,60
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	127.338,35	0,00	0,00	127.338,35	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	212,80	5,84	0,00	0,00	5,84	212,80
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	3.391,81	0,00	0,00	3.391,81	-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	43,28	0,00	0,00	43,28	202,29
INSS - Câmara Municipal	-378,85	4.741,65	0,00	0,00	4.739,60	-376,80
IRRF - Câmara Municipal	5.541,75	1.668,12	0,00	0,00	1.668,12	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.336,95	612,37	0,00	0,00	0,00	2.949,32
Restituição - Câmara	-6.723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.723,13
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	36,16	0,00	0,00	36,16	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	2,13	0,47	0,00	0,00	0,00	2,60



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.278,60	172,65	0,00	0,00	172,65	-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	9.968,71	10.672,35	0,00	0,00	10.057,46	10.581,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	-1.394.664,15	0,00	0,00	0,00	78.091,12	-1.472.755,27
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	950,45	419,89	0,00	0,00	114,93	1.255,41
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97	890,64	0,00	0,00	890,64	7.131,97
IRRF - Fundo de Saúde	68.451,70	424,59	0,00	0,00	459,80	68.416,49
ISSQN - Fundo de Saúde	11.771,53	1.305,03	0,00	0,00	958,02	12.118,54
Líquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Outras Receitas - Fundo de Saúde	38.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.726,00
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	240,00	45,00	0,00	0,00	27,00	258,00
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura	-142.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.604,80
TOTAL GERAL	9.968,71	10.672,35	0,00	0,00	10.057,46	10.581,55