



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	143.920,28	0,00	0,00	143.920,28	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	7.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,73
Restos a Pagar de 2007	30.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,62
Restos a Pagar de 2008	545.638,27	0,00	0,00	0,00	85.546,98	460.091,29
Adiantamento Diferença Salarial	-11.643,25	0,00	0,00	0,00	2.175,05	-13.818,30
Adiantamento de Férias	-272.535,40	56.451,28	0,00	0,00	54.695,28	-270.779,40
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.485,70	429,38	0,00	0,00	0,00	-10.056,32
Cartão Boa Compra	-4.383,32	3.563,36	0,00	0,00	3.616,61	-4.436,57
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	8.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,99
Desconto Pagto Indevido INSS	-469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-469,67
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	31.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,77
Empréstimo CEF	-9.013,04	75.799,97	0,00	0,00	75.799,97	-9.013,04
Empréstimo BB	-7.944,31	1.481,37	0,00	0,00	1.615,66	-8.078,60
Empréstimo Intermedium	5.814,65	6.166,85	0,00	0,00	6.290,19	5.691,31
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	15.288,70	10.172,32	0,00	0,00	15.113,52	10.347,50
I.N.S.S C/ Consignação	40.347,80	113.579,16	0,00	0,00	102.567,68	51.359,28
INSS - Autônomos	12.561,29	6.655,30	0,00	0,00	3.517,96	15.698,63
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-5.962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.962,25
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-36.708,10	0,00	0,00	0,00	1.769,14	-38.477,24
Pensão Alimento	-8.306,89	8.971,85	0,00	0,00	9.073,36	-8.408,40
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,36
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-107.057,63	5.389,88	0,00	0,00	4.263,32	-105.931,07
Sest / Senat	7.069,30	604,79	0,00	0,00	405,66	7.268,43
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-28.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.108,85
Trívale Empréstimos	3.939,09	3.741,00	0,00	0,00	4.256,76	3.423,33
Vale Transporte	27.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,41
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	143.920,28	0,00	0,00	143.920,28	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						
Desconto de Telefonemas - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	3.880,72	0,00	0,00	3.880,72	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	9,24	4.908,53	0,00	0,00	4.917,77	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.560,82	0,00	0,00	1.560,82	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	6.818,90	2.361,58	0,00	0,00	0,00	9.180,48
Restituição - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	58,44	0,00	0,00	58,44	0,00
Salário Maternidade	0,00	1.410,03	0,00	0,00	1.410,03	0,00
Sest / Senat - Câmara	2,10	2,70	0,00	0,00	4,80	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-142,46	154,46	0,00	0,00	166,46	-154,46
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	6.830,24	14.337,28	0,00	0,00	11.999,04	9.180,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
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	-557.575,26	0,00	0,00	0,00	81.992,51	-639.567,77
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	55.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,67
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.056,43	281,42	0,00	0,00	185,54	1.152,31
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	68.597,06	450,86	0,00	0,00	0,00	69.047,92
ISSQN - Fundo de Saúde	9.936,22	1.042,68	0,00	0,00	0,00	10.978,90
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
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	-4.358,50	33,00	0,00	0,00	0,00	-4.325,50
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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
TOTAL GERAL	6.830,24	14.337,28	0,00	0,00	11.999,04	9.180,48