



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	152.928,71	0,00	0,00	152.928,71	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	30.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,58
Restos a Pagar de 2008	364.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	364.531,18
Adiantamento Diferença Salarial	-18.898,32	0,00	0,00	0,00	2.602,55	-21.500,87
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	-94.369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.369,77
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.272,02	211,53	0,00	0,00	859,72	-10.920,21
Cartão Boa Compra	-9.403,63	3.182,56	0,00	0,00	2.857,27	-9.078,34
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	16.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,29
Desconto Judicial	8.196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.196,99
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 Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-10.116,95	81.091,65	0,00	0,00	81.091,65	-10.116,95
Empréstimo BB	-7.233,96	1.998,93	0,00	0,00	1.998,93	-7.233,96
Empréstimo Bonsucesso	158,87	764,26	0,00	0,00	158,87	764,26
Empréstimo Intermedium	6.303,98	6.809,28	0,00	0,00	7.146,01	5.967,25
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.450,10	5.003,51	0,00	0,00	4.600,55	10.853,06
I.N.S.S C/ Consignação	65.543,51	110.001,74	0,00	0,00	107.903,92	67.641,33
INSS - Autônômos	9.811,43	4.937,77	0,00	0,00	2.245,72	12.503,48
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-48.275,33	0,00	0,00	0,00	1.767,85	-50.043,18
Pensão Alimento	-8.264,67	10.195,28	0,00	0,00	10.864,24	-8.933,63
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	-107.202,09	6.333,65	0,00	0,00	5.967,34	-106.835,78
Salário Maternidade	-14.531,40	4.550,67	0,00	0,00	5.000,54	-14.981,27
Sest / Senat	6.737,27	83,39	0,00	0,00	74,88	6.745,78
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	54.155,00	-54.155,00
Trivale Empréstimos	7.865,62	3.395,90	0,00	0,00	3.969,60	7.291,92
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	152.928,71	0,00	0,00	152.928,71	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	4.009,57	0,00	0,00	4.009,57	0,00
INSS - Câmara Municipal	241,89	4.684,97	0,00	0,00	4.975,48	-48,62
IRRF - Câmara Municipal	-7,68	1.586,61	0,00	0,00	1.578,93	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	182,78	0,00	0,00	182,78	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	562,65	695,83	0,00	0,00	0,00	1.258,48
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00
Sest / Senat - Câmara	2,50	1,10	0,00	0,00	3,10	0,50
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,04	241,72	0,00	0,00	483,48	-241,72
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	807,08	11.428,71	0,00	0,00	11.259,47	1.258,98
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
Restos a Pagar de 2010	47.558,24	0,00	0,00	0,00	30.436,35	17.121,89
	57.711,76	0,00	0,00	0,00	30.436,35	27.275,41
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	-84.473,44	0,00	0,00	0,00	162.213,91	-246.687,35



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Saúde						
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	55.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.566,67
INSS - Autônomos - Fundo de Saúde	1.068,40	69,70	0,00	0,00	104,00	1.034,10
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	69.603,51	859,64	0,00	0,00	0,00	70.463,15
ISSQN - Fundo de Saúde	8.990,00	1.738,31	0,00	0,00	0,00	10.728,31
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	-4.370,50	9,00	0,00	0,00	0,00	-4.361,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	217,09	-217,09
TOTAL GERAL	807,08	11.428,71	0,00	0,00	11.259,47	1.258,98