



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	154.882,16	0,00	0,00	154.882,16	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	-22.847,57	0,00	0,00	0,00	1.155,10	-24.002,67
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	42.672,64	132.601,16	0,00	0,00	0,00	175.273,80
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.751,17	183,83	0,00	0,00	0,00	-10.567,34
Cartão Boa Compra	-9.331,07	3.257,90	0,00	0,00	2.929,83	-9.003,00
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	-10.029,89	83.484,84	0,00	0,00	83.484,84	-10.029,89
Empréstimo BB	-7.318,76	2.671,81	0,00	0,00	2.671,81	-7.318,76
Empréstimo Bonsucesso	2.422,83	2.428,47	0,00	0,00	2.369,71	2.481,59
Empréstimo Intermedium	4.352,43	5.322,54	0,00	0,00	5.194,46	4.480,51
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.789,52	10.373,84	0,00	0,00	8.121,97	10.041,39
I.N.S.S C/ Consignação	76.214,85	124.816,29	0,00	0,00	118.081,23	82.949,91
INSS - Autônômicos	13.344,15	5.546,78	0,00	0,00	5.052,42	13.838,51
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	-55.350,76	0,00	0,00	0,00	1.769,95	-57.120,71
Pensão Alimento	-9.179,46	12.610,15	0,00	0,00	214,92	3.215,77
Plasc - Plano de Saúde.	0,00	7.378,37	0,00	0,00	0,00	7.378,37
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	-105.599,11	4.745,37	0,00	0,00	4.946,81	-105.800,55
Salário Maternidade	-16.661,44	6.792,21	0,00	0,00	7.903,04	-17.772,27
Sest / Senat	7.247,82	618,58	0,00	0,00	550,24	7.316,16
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-85.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,90
Trivale Empréstimos	7.300,03	3.192,74	0,00	0,00	3.404,01	7.088,76
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	154.882,16	0,00	0,00	154.882,16	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						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	4.841,13	0,00	0,00	4.841,13	0,00
INSS - Câmara Municipal	-2,20	4.857,43	0,00	0,00	5.308,93	-453,70
IRRF - Câmara Municipal	-8,15	1.720,17	0,00	0,00	31,66	1.680,36
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.489,39	1.590,25	0,00	0,00	0,00	6.079,64
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73	0,00
Sest / Senat - Câmara	-0,50	1,15	0,00	0,00	4,15	-3,50
Vale Transporte - Câmara Municipal	-175,50	351,30	0,00	0,00	0,00	175,80
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	4.489,39	13.382,16	0,00	0,00	10.206,60	7.935,80
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	16.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,89
	27.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,41
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-452.421,76	0,00	0,00	0,00	65.403,37	-517.825,13
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	1.387,09	131,30	0,00	0,00	422,69	1.095,70
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	70.922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70.922,62
ISSQN - Fundo de Saúde	12.310,83	368,75	0,00	0,00	0,00	12.679,58
Líquido 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	-4.259,50	27,00	0,00	0,00	0,00	-4.232,50
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	-217,09	0,00	0,00	0,00	188,10	-405,19
TOTAL GERAL	4.489,39	13.382,16	0,00	0,00	10.206,60	7.935,80