



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	164.518,69	0,00	0,00	164.518,69	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
Restos a Pagar de 2009	38.314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	38.314,14
Restos a Pagar de 2010	1.743.221,66	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.728.221,66
Adiantamento Diferença Salarial	-49.496,39	0,00	0,00	0,00	2.648,60	-52.144,99
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	1.026.509,36	47.315,68	0,00	0,00	0,00	1.073.825,04
Adiantamento para Despesas de Viagem	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-2.100,00
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Bloqueio Judicial Indevido	-2.358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.358,82
Caixa dos Servidores	-10.824,76	143,79	0,00	0,00	0,00	-10.680,97
Cartão Boa Compra	-9.768,02	2.628,13	0,00	0,00	2.492,88	-9.632,77
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,28
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 Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-14.560,09	85.303,69	0,00	0,00	89.014,55	-18.270,95
Empréstimo BB	-7.619,45	1.750,52	0,00	0,00	3.713,30	-9.582,23
Empréstimo Bonsucesso	3.478,13	3.334,06	0,00	0,00	3.485,44	3.326,75
Empréstimo Intermedium	4.343,68	5.045,05	0,00	0,00	5.096,31	4.292,42
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	5.696,45	1.085,19	0,00	0,00	1.044,40	5.737,24
I.N.S.S C/ Consignação	74.726,33	107.219,68	0,00	0,00	0,00	181.946,01
INSS - Autônomos	14.046,90	2.178,76	0,00	0,00	611,12	15.614,54
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,05
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-67.738,15	0,00	0,00	0,00	1.768,73	-69.506,88
Pensão Alimento	1.183,52	9.316,15	0,00	0,00	19.808,15	-9.308,48
Plasc - Plano de Saúde.	0,00	14.583,78	0,00	0,00	0,00	14.583,78
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	-105.276,95	4.585,89	0,00	0,00	5.432,86	-106.123,92
Salário Maternidade	-16.080,98	6.211,75	0,00	0,00	5.623,73	-15.492,96
Sest / Senat	7.765,77	11,78	0,00	0,00	3,56	7.773,99
Tríplice Empréstimos	5.662,82	965,11	0,00	0,00	1.940,58	4.687,35
Vale Transporte	27.035,41	5.969,80	0,00	0,00	0,00	33.005,21
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	164.518,69	0,00	0,00	164.518,69	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	4.946,56	0,00	0,00	4.946,56	0,00
INSS - Câmara Municipal	5.204,83	5.463,13	0,00	0,00	10.666,65	1,31
IRRF - Câmara Municipal	1.481,05	1.694,70	0,00	0,00	1.508,70	1.667,05
Salário Família - Câmara Municipal	-110,00	220,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	3,48	0,00	0,00	3,18	0,30
Vale Transporte - Câmara Municipal	-298,37	298,32	0,00	0,00	0,00	-0,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2011	53.439,93	0,00	0,00	0,00	13.484,00	39.955,93
	53.439,93	0,00	0,00	0,00	13.484,00	39.955,93
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	24.270,50	6.281,39	0,00	0,00	0,00	30.551,89
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	483,40	40,00	0,00	0,00	0,00	523,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-15.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.552,95
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	4.069,77	3.710,86	0,00	0,00	0,00	7.780,63
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	65.948,07	8.164,13	0,00	0,00	0,00	74.112,20

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
INSS - Autônômicos - Fundo de Saúde	1.047,77	107,30	0,00	0,00	83,36	1.071,71
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	82.723,45	12.145,09	0,00	0,00	0,00	94.868,54
ISSQN - Fundo de Saúde	12.251,61	29,27	0,00	0,00	0,00	12.280,88
Líquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
Outras Receitas - Fundo de Saúde	40.630,13	0,00	0,00	0,00	0,00	40.630,13
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04
Salário Família - Fundo Saúde	-8.320,46	0,00	0,00	0,00	93,20	-8.413,66
Sest / Senat - Fundo de Saúde	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
Taxa Expediente - Fundo Saúde	-4.172,50	15,00	0,00	0,00	0,00	-4.157,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
Trívale Empréstimo Fundo	174,76	157,96	0,00	0,00	0,00	332,72
Vale Transporte - Fundo de Saúde	0,00	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88
	277.105,95	31.075,92	0,00	0,00	176,56	308.083,51
TOTAL DA ENTIDADE	330.545,88	31.075,92	0,00	0,00	13.660,56	348.039,44
TOTAL GERAL	330.545,88	31.075,92	0,00	0,00	13.660,56	348.039,44