



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-169,75	341,81	0,00	0,00	341,81	-169,75
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
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
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	145,00	0,00	0,00	145,00	5,40
Empréstimo Bancário- Câmara	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
INSS - Camara Municipal	-850,95	3.660,08	0,00	0,00	3.658,31	-849,18
IRRF - Camara Municipal	4.277,87	2.641,60	0,00	0,00	0,00	6.919,47
ISSQN - Câmara Municipal	259,25	34,75	0,00	0,00	34,75	259,25
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	866,34	326,94	0,00	0,00	810,22	383,06
Restituição - Câmara	234,35	60,00	0,00	0,00	0,00	294,35
Salario Familia - Camara Municipal	-770,84	0,00	0,00	0,00	53,92	-824,76
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	440,68	30,11	0,00	0,00	82,80	387,99
Valecash - Câmara Municipal	1.365,00	2.290,61	0,00	0,00	0,00	3.655,61
	7.965,55	9.577,90	0,00	0,00	5.166,81	12.428,79
TOTAL DA ENTIDADE	7.965,55	9.577,90	0,00	0,00	5.166,81	12.428,79
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiant. Servidores	-7.746,04	50,00	0,00	0,00	550,00	-8.246,04
Desc. Judicial	745,19	100,00	0,00	0,00	0,00	845,19
Pensão Alimento	-5.738,19	4.640,94	0,00	0,00	4.708,42	-5.805,67
Restituição Ext. Não	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Salário Família	-82.721,03	0,00	0,00	0,00	5.448,53	-88.169,56
	22.259,32	4.790,94	0,00	0,00	10.706,95	22.359,32
RESTOS A PAGAR						
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 2001	15.289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289,11
Restos a Pagar de 2002	123.833,87	0,00	0,00	0,00	12.558,30	111.275,57
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.752,68	850,00	0,00	0,00	0,00	-9.902,68
Cartão Boa Compra	9.214,82	9.904,46	0,00	0,00	10.255,95	8.863,33
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.272,21
Decreto nº. 1529	137.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00	137.604,23
Depósito e Caução	19.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,04
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Emprestimo CEF	13.861,01	17.284,27	0,00	0,00	16.541,64	14.603,64
Empréstimo BB	404,79	833,26	0,00	0,00	0,00	1.238,05
Faltas Não	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	50.047,76	12.114,33	0,00	0,00	25.693,01	36.469,08
I.N.S.S C/ Consignação	70.368,40	51.815,35	0,00	0,00	29.374,24	92.809,51
INSS - Retenção Autonomos	522,58	1.246,93	0,00	0,00	234,88	1.534,63
Ipsemg	-3.309,96	3.160,12	0,00	0,00	0,00	-149,84
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Sind. Prof/Sev.	-7.431,59	1.315,26	0,00	0,00	1.240,00	-7.356,33
Transferências a Câmara Municipal	0,00	171.354,46	0,00	0,00	171.354,46	0,00
Vale T. Não	20.073,88	24,26	0,00	0,00	0,00	20.098,14
Valecash	19.445,32	10.745,09	0,00	0,00	0,00	30.190,41
	430.404,54	0,00	0,00	0,00	12.558,30	417.846,24
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Contribuição Sindical Fundo	-1.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.031,00
I.N.S.S -consignação Fundo	2.731,20	512,38	0,00	0,00	0,00	3.243,58
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	8.381,19	1.216,61	0,00	0,00	0,00	9.597,80
TOTAL GERAL	7.965,55	9.577,90	0,00	0,00	5.166,81	12.428,79