



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	-154,18	325,10	0,00	0,00	0,00	170,92
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	-514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,60
INSS - Camara Municipal	-856,58	3.710,43	0,00	0,00	3.708,23	-854,38
IRRF - Camara Municipal	1.625,17	2.625,70	0,00	0,00	7,00	4.243,87
ISSQN - Câmara Municipal	262,25	0,00	0,00	0,00	30,11	232,14
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	0,00	7,00	0,00	0,00	54,98	-47,98
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	-1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.136,28	0,00	0,00	0,00	325,10	811,18
Salario Familia - Camara Municipal	-811,28	0,00	0,00	0,00	40,44	-851,72
Vale Transporte - Câmara Municipal	485,33	30,11	0,00	0,00	0,00	515,44
Valecash - Câmara Municipal	1.365,00	1.654,03	0,00	0,00	1.136,28	1.882,75
	5.387,69	8.352,37	0,00	0,00	5.302,14	8.369,96
TOTAL DA ENTIDADE	5.387,69	8.352,37	0,00	0,00	5.302,14	8.369,96
Fundo Municipal de Assistência Social de Santos Dumont						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiant. Servidores	-8.299,61	353,57	0,00	0,00	0,00	-7.946,04
Desc. Judicial	1.170,19	185,00	0,00	0,00	265,00	1.090,19
Pensão Alimento	-4.475,68	4.683,72	0,00	0,00	1.537,13	-1.329,09
Restituição Extraorçamentária	21.514,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514,13
Salário Família	-72.045,39	0,65	0,00	0,00	5.320,69	-77.365,43
	22.684,32	5.222,94	0,00	0,00	7.122,82	22.604,32
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	149.319,07	0,00	0,00	0,00	12.155,10	137.163,97
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-8.607,98	931,30	0,00	0,00	2.144,70	-9.821,38
Cartão Boa Compra	7.197,58	7.760,03	0,00	0,00	7.979,49	6.978,12
Cia de Seguros Minas Brasil	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
Contribuição Sindical	11.270,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,21
Decreto nº. 1529	123.832,77	6.885,73	0,00	0,00	0,00	130.718,50
Depósito e Caução	4.390,04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	19.390,04
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Empréstimo CEF	12.678,59	16.401,28	0,00	0,00	14.954,43	14.125,44
Empréstimo BB	0,00	457,73	0,00	0,00	0,00	457,73
Faltas Extraorçamentário	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - P. Jurídica	33.817,97	14.149,41	0,00	0,00	6.769,58	41.197,80
I.N.S.S C/ Consignação	42.429,58	44.103,37	0,00	0,00	195,91	86.337,04
Ipsemg	-3.609,59	3.695,18	0,00	0,00	3.114,89	-3.029,30
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Sind. Prof/Sev.	-7.736,48	1.333,09	0,00	0,00	1.220,00	-7.623,39
Transferências a Câmara Municipal	0,00	175.375,31	0,00	0,00	175.262,83	112,48
Vale Transporte	20.073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.073,88
Valecash	8.314,64	11.361,88	0,00	0,00	10.550,83	9.125,69
	455.889,74	0,00	0,00	0,00	12.155,10	443.734,64
CONVÊNIOS						
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	56.762,30	0,00	0,00	56.762,30	0,00
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
I.N.S.S -consignação	2.076,02	207,23	0,00	0,00	30.122,22	-27.838,97
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	6.298,07	782,49	0,00	0,00	0,00	7.080,56
TOTAL GERAL	5.387,69	8.352,37	0,00	0,00	5.302,14	8.369,96