



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	135.303,54	0,00	0,00	135.303,54	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	17.262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.262,13
Restos a Pagar de 2006	117.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,02
Restos a Pagar de 2007	80.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80.402,44
Adiantamento Diferença Salarial	-776,30	13.392,71	0,00	0,00	13.392,71	-776,30
Adiantamento de Férias	-186.770,62	24.885,46	0,00	0,00	27.271,11	-189.156,27
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.389,16	598,62	0,00	0,00	540,32	-10.330,86
Cartão Boa Compra	-2.455,63	5.621,98	0,00	0,00	5.285,16	-2.118,81
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	4.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,04
Desconto Judicial	8.006,99	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.006,99
Descontos Diversos	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	25.014,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.014,41
Empréstimo CEF	-8.798,90	65.557,57	0,00	0,00	65.557,57	-8.798,90
Empréstimo BB	-9.559,97	1.464,57	0,00	0,00	1.464,57	-9.559,97
Empréstimo Intermedium	5.619,99	5.530,68	0,00	0,00	5.620,27	5.530,40
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	18.158,28	16.038,27	0,00	0,00	17.501,90	16.694,65
I.N.S.S C/ Consignação	-42.460,06	93.825,27	0,00	0,00	99.433,99	-48.068,78
INSS - Autônomos	8.934,61	3.444,59	0,00	0,00	3.220,02	9.159,18
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-5.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.589,83
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,53
Pensão Alimento	-210,96	7.361,23	0,00	0,00	14.433,31	-7.283,04
Restituição	14.163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.163,36
Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	-8.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.721,38
Saldo Devedor	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Salário Família	-107.723,81	6.020,28	0,00	0,00	5.713,19	-107.416,72
Salário Maternidade	-16.264,70	5.875,88	0,00	0,00	7.981,72	-18.370,54
Sest / Senat	7.065,90	424,02	0,00	0,00	412,92	7.077,00
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-197.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.248,45
Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	45.022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022,04
Trivale Empréstimos	5.340,39	6.467,30	0,00	0,00	5.340,39	6.467,30
Vale Transporte	26.571,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.571,31
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	135.303,54	0,00	0,00	135.303,54	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						
Adiantamento Diversos - Câmara	-108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,10
Adiantamento Farmácia - Câmara	-274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,10
Adiantamento a Servidores - Câmara	-326,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-326,39
Adiantamento de Viagem - Câmara	-1.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.341,01
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
Cheque não Compensado	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75
Cia Seg. M. Brasil - Câmara Municipal	329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	329,66
Desconto IPTU 2003 - Câmara	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Desconto de Telefonemas - Câmara	-183,53	456,81	0,00	0,00	60,48	212,80
Devedores por Adiantamento - Câmara	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
Devolução de Pagamento Indevido	0,00	2.675,89	0,00	0,00	2.675,89	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	-635,76	3.426,22	0,00	0,00	3.426,22	-635,76
Extorno de Tarifas Bancárias - Câmara	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	202,29
INSS - Câmara Municipal	-381,24	4.692,68	0,00	0,00	4.692,68	-381,24
IRRF - Câmara Municipal	5.541,75	1.499,91	0,00	0,00	1.499,91	5.541,75
ISSQN - Câmara Municipal	426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	426,92
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Câmara	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,46	-11.293,46
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.884,75	934,55	0,00	0,00	0,00	5.819,30
Restituição - Câmara	-6.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.695,56



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Salário Família - Câmara Municipal	-2.850,23	36,16	0,00	0,00	36,16	-2.850,23
Sest / Senat - Câmara	1,58	6,28	0,00	0,00	6,28	1,58
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Título Extrajudicial - Câmara	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	-2.278,60	172,65	0,00	0,00	172,65	-2.278,60
Valecash - Câmara Municipal	-678,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,38
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	12.275,59	13.967,90	0,00	0,00	23.863,73	13.489,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2008	6.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,45
	6.341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.341,45
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 Saúde	-1.737.686,56	0,00	0,00	0,00	80.181,56	-1.817.868,12
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	1.060,04	290,86	0,00	0,00	230,75	1.120,15
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.131,97	101,42	0,00	0,00	143,00	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	67.993,49	412,50	0,00	0,00	837,09	67.568,90
ISSQN - Fundo de Saúde	10.895,34	1.096,73	0,00	0,00	1.679,15	10.312,92
Líquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
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	234,00	36,00	0,00	0,00	12,00	258,00
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	-142.604,80	0,00	0,00	0,00	19.000,00	-161.604,80
TOTAL GERAL	12.275,59	13.967,90	0,00	0,00	23.863,73	13.489,69