



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	116.666,00	0,00	0,00	116.666,00	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	32.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.531,99
Restos a Pagar de 2008	1.599.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.196,89
Adiantamento Diferença Salarial	-776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-776,30
Adiantamento de Férias	-289.575,16	124.706,96	0,00	0,00	6.350,87	-171.219,07
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.929,48	719,38	0,00	0,00	0,00	-10.210,10
Cartão Boa Compra	-7.740,79	5.815,29	0,00	0,00	0,00	-1.925,50
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	31.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,77
Empréstimo CEF	-8.798,90	69.414,34	0,00	0,00	0,00	60.615,44
Empréstimo BB	-9.559,97	1.599,87	0,00	0,00	0,00	-7.960,10
Empréstimo Intermedium	-0,28	5.588,21	0,00	0,00	0,00	5.587,93
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.725,09	7.432,36	0,00	0,00	0,00	32.157,45
I.N.S.S C/ Consignação	74.501,57	97.456,12	0,00	0,00	180.199,71	-8.242,02
INSS - Autônomos	12.436,49	72,18	0,00	0,00	0,00	12.508,67
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
Parcelamento INSS - Câmara	3.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,53
Pensão Alimento	-7.997,63	7.961,92	0,00	0,00	0,00	-35,71
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	-113.256,26	11.552,73	0,00	0,00	5.541,68	-107.245,21
Salário Maternidade	-26.154,14	15.765,32	0,00	0,00	7.361,07	-17.749,89
Sest / Senat	7.460,86	3,15	0,00	0,00	0,00	7.464,01
Trivale Empréstimos	105,50	4.644,89	0,00	0,00	0,00	4.750,39
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	116.666,00	0,00	0,00	116.666,00	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	0,00	0,00	0,00	668,89	-668,89
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	3.165,57	0,00	0,00	0,00	689,46	3.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	99.924,02	0,00	0,00	0,00	73.416,00	26.508,02
	99.924,02	0,00	0,00	0,00	73.416,00	26.508,02
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
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	1.731,40	118,28	0,00	0,00	860,51	989,17
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	71,50	0,00	0,00	0,00	7.161,89
IRRF - Fundo de Saúde	66.706,76	412,50	0,00	0,00	0,00	67.119,26
ISSQN - Fundo de Saúde	8.677,43	869,28	0,00	0,00	0,00	9.546,71
Liquido 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	-4.409,50	18,00	0,00	0,00	0,00	-4.391,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	3.165,57	0,00	0,00	0,00	689,46	3.145,00