



TÍTULOS	SALDO DO MÊS	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	SEGUINTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	144.452,37	0,00	0,00	144.452,37	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	30.531,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.531,62
Restos a Pagar de 2008	460.091,29	0,00	0,00	0,00	35.383,35	424.707,94
Adiantamento Diferença Salarial	-13.818,30	0,00	0,00	0,00	2.943,76	-16.762,06
Adiantamento de Férias	-270.779,40	48.634,15	0,00	0,00	57.658,50	-279.803,75
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.056,32	476,49	0,00	0,00	873,16	-10.452,99
Cartão Boa Compra	-4.436,57	3.600,67	0,00	0,00	3.563,36	-4.399,26
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	11.780,25	0,00	0,00	0,00	16.170,29
Desconto Judicial	8.006,99	190,00	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	31.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31.041,77
Empréstimo CEF	-9.013,04	77.598,87	0,00	0,00	77.761,20	-9.175,37
Empréstimo BB	-8.078,60	1.626,31	0,00	0,00	1.481,37	-7.933,66
Empréstimo Intermedium	5.691,31	6.852,85	0,00	0,00	6.189,11	6.355,05
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	10.347,50	9.779,55	0,00	0,00	7.035,64	13.091,41
I.N.S.S C/ Consignação	51.359,28	115.260,42	0,00	0,00	108.613,36	58.006,34
INSS - Autônomos	15.698,63	5.544,46	0,00	0,00	7.950,79	13.292,30
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-5.962,25	0,00	0,00	0,00	2.145,14	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-38.477,24	0,00	0,00	0,00	1.768,44	-40.245,68
Pensão Alimento	-8.408,40	9.083,12	0,00	0,00	8.937,39	-8.262,67
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	-105.931,07	4.263,32	0,00	0,00	4.373,89	-106.041,64
Sest / Senat	7.268,43	673,15	0,00	0,00	605,02	7.336,56
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-28.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.108,85
Trivale Empréstimos	3.423,33	4.104,88	0,00	0,00	3.741,00	3.787,21
Vale Transporte	27.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.035,41
Valecash	-2.236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.236,19
	0,00	144.452,37	0,00	0,00	144.452,37	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						
Desconto de Telefonemas - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	3.880,72	0,00	0,00	3.880,72	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Câmara Municipal	0,00	4.941,77	0,00	0,00	4.941,77	0,00
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.570,57	0,00	0,00	1.570,57	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	9.180,48	2.833,88	0,00	0,00	0,00	12.014,36
Restituição - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	58,44	0,00	0,00	58,44	0,00
Salário Maternidade	0,00	1.410,03	0,00	0,00	1.410,03	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-154,46	154,46	0,00	0,00	154,46	-154,46
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	9.180,48	14.869,37	0,00	0,00	12.035,49	12.014,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
	10.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,52
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	-639.567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.567,77
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	68,24	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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	1.152,31	398,93	0,00	0,00	281,42	1.269,82
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	69.047,92	446,20	0,00	0,00	0,00	69.494,12
ISSQN - Fundo de Saúde	10.978,90	1.177,31	0,00	0,00	0,00	12.156,21
Liquido Quitação - Rescisão	-2.121,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.121,93
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	-4.325,50	30,00	0,00	0,00	0,00	-4.295,50
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	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00
TOTAL GERAL	9.180,48	14.869,37	0,00	0,00	12.035,49	12.014,36