



| 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                  | 159.051,65             | 0,00              | 0,00      | 159.051,65 | 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              | 15.113,60 | 0,00       | 1.584.083,29              |
| Adiantamento Diferença Salarial                    | -776,30               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.268,92   | -2.045,22                 |
| Adiantamento de Férias                             | -171.219,07           | 45.466,91              | 0,00              | 0,00      | 43.399,42  | -169.151,58               |
| Ações Integradas a Saúde                           | -0,83                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -0,83                     |
| Caixa dos Servidores                               | -10.210,10            | 702,26                 | 0,00              | 0,00      | 719,38     | -10.227,22                |
| Cartão Boa Compra                                  | -1.925,50             | 5.476,95               | 0,00              | 0,00      | 5.815,29   | -2.263,84                 |
| 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                                     | 60.615,44             | 71.296,78              | 0,00              | 0,00      | 69.414,34  | 62.497,88                 |
| Empréstimo BB                                      | -7.960,10             | 1.470,80               | 0,00              | 0,00      | 1.599,87   | -8.089,17                 |
| Empréstimo Intermedium                             | 5.587,93              | 5.651,21               | 0,00              | 0,00      | 5.588,21   | 5.650,93                  |
| Faltas                                             | 4.231,65              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.231,65                  |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica                          | 32.157,45             | 11.232,92              | 0,00              | 0,00      | 23.400,59  | 19.989,78                 |
| I.N.S.S C/ Consignação                             | -8.242,02             | 96.590,89              | 0,00              | 0,00      | 98.121,49  | -9.772,62                 |
| INSS - Autônomos                                   | 12.508,67             | 2.618,23               | 0,00              | 0,00      | 7.001,55   | 8.125,35                  |
| IPSEMG                                             | -1.510,81             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1.510,81                 |
| Infrção 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      | 28.599,96  | -25.489,43                |
| Pensão Alimento                                    | -35,71                | 8.533,87               | 0,00              | 0,00      | 7.961,92   | 536,24                    |
| 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                                    | -107.245,21           | 5.560,87               | 0,00              | 0,00      | 6.242,02   | -107.926,36               |
| Salário Maternidade                                | -17.749,89            | 7.361,07               | 0,00              | 0,00      | 7.093,46   | -17.482,28                |
| Sest / Senat                                       | 7.464,01              | 59,88                  | 0,00              | 0,00      | 803,45     | 6.720,44                  |
| Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 608,85     | -608,85                   |
| Tríplice Empréstimos                               | 4.750,39              | 4.224,88               | 0,00              | 0,00      | 5.068,06   | 3.907,21                  |
| 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                  | 159.051,65             | 0,00              | 0,00      | 159.051,65 | 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                  | 64,42                  | 0,00              | 0,00      | 64,42      | 0,00                      |
| Empréstimo Bancário - Câmara                       | -668,89               | 4.380,59               | 0,00              | 0,00      | 3.711,70   | 0,00                      |
| INSS - Câmara Municipal                            | 0,00                  | 9.207,74               | 0,00              | 0,00      | 4.660,43   | 4.547,31                  |
| IRRF - Câmara Municipal                            | 0,00                  | 2.676,54               | 0,00              | 0,00      | 1.338,27   | 1.338,27                  |
| Salário Família - Câmara Municipal                 | 0,00                  | 76,76                  | 0,00              | 0,00      | 153,52     | -76,76                    |
| Sest / Senat - Câmara                              | 0,00                  | 2,50                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2,50                      |
| Vale Transporte - Câmara Municipal                 | 0,00                  | 139,10                 | 0,00              | 0,00      | 139,10     | 0,00                      |
|                                                    | 756,53                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 756,53                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 3.145,00              | 16.547,65              | 0,00              | 0,00      | 13.212,44  | 5.888,08                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2009                             | 26.508,02             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.237,10  | 16.270,92                 |
|                                                    | 26.508,02             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.237,10  | 16.270,92                 |
| 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    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 5.236,74   | -5.236,74                 |
| 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                  | 989,17                | 96,64                  | 0,00              | 0,00      | 118,28     | 967,53                    |
| INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde            | 7.161,89              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 71,50      | 7.090,39                  |
| IRRF - Fundo de Saúde                              | 67.119,26             | 442,43                 | 0,00              | 0,00      | 882,30     | 66.679,39                 |
| ISSQN - Fundo de Saúde                             | 9.546,71              | 1.055,36               | 0,00              | 0,00      | 2.261,90   | 8.340,17                  |
| Líquido Quitação - Rescisão                        | 3,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3,00                      |



| TÍTULOS                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|                                                     |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| 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                       | -4.391,50             | 33,00                  | 0,00             | 0,00        | 132,00           | -4.490,50                 |
| Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde | 31.620,06             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 31.620,06                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                  | <b>3.145,00</b>       | <b>16.547,65</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.212,44</b> | <b>5.888,08</b>           |