



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	140.159,96	0,00	0,00	140.159,96	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	2.000,37	30.531,62
Restos a Pagar de 2008	1.584.083,29	0,00	0,00	0,00	209.602,01	1.374.481,28
Adiantamento Diferença Salarial	-4.130,24	0,00	0,00	0,00	4.571,34	-8.701,58
Adiantamento de Férias	-172.467,34	30.139,45	0,00	0,00	33.056,32	-175.384,21
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.260,67	588,96	0,00	0,00	668,81	-10.340,52
Cartão Boa Compra	-3.012,86	4.312,72	0,00	0,00	4.727,93	-3.428,07
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	79.184,27	0,00	0,00	0,00	74.794,23	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	71.127,42	0,00	0,00	71.341,56	-9.013,04
Empréstimo BB	-8.224,47	1.378,18	0,00	0,00	1.335,50	-8.181,79
Empréstimo Intermedium	5.370,29	5.258,80	0,00	0,00	5.510,57	5.118,52
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	20.225,51	27.008,56	0,00	0,00	23.227,11	24.006,96
I.N.S.S C/ Consignação	1.667,77	99.989,38	0,00	0,00	97.100,10	4.557,05
INSS - Autônomos	9.729,15	4.272,88	0,00	0,00	3.238,86	10.763,17
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	-27.872,76	0,00	0,00	0,00	964,16	-28.836,92
Pensão Alimento	-8.593,18	8.449,88	0,00	0,00	7.692,92	-7.836,22
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	-107.488,02	5.803,68	0,00	0,00	4.570,25	-106.254,59
Salário Maternidade	-15.712,32	5.323,50	0,00	0,00	4.806,73	-15.195,55
Sest / Senat	7.034,63	610,74	0,00	0,00	348,82	7.296,55
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-608,85	0,00	0,00	0,00	27.500,00	-28.108,85
Trívale Empréstimos	4.075,62	3.875,45	0,00	0,00	4.393,29	3.557,78
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	140.159,96	0,00	0,00	140.159,96	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	684,92	0,00	0,00	684,92	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	3.045,50	0,00	0,00	3.045,50	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
INSS - Câmara Municipal	200,31	4.796,30	0,00	0,00	4.953,01	43,60
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.312,39	0,00	0,00	1.312,39	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	185,48	0,00	0,00	0,00	185,48	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	401,33	516,19	0,00	0,00	0,00	917,52
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	57,57	0,00	0,00	57,57	0,00
Sest / Senat - Câmara	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-139,10	139,10	0,00	0,00	139,10	-139,10
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	789,77	10.576,96	0,00	0,00	10.380,62	986,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	16.270,92	0,00	0,00	0,00	197,40	16.073,52
	16.270,92	0,00	0,00	0,00	197,40	16.073,52
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	-170.823,37	0,00	0,00	0,00	74.275,31	-245.098,68
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	1.056,36	195,41	0,00	0,00	185,48	1.066,29
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,39



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
IRRF - Fundo de Saúde	67.151,21	429,82	0,00	0,00	0,00	67.581,03
ISSQN - Fundo de Saúde	6.503,51	973,91	0,00	0,00	0,00	7.477,42
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	-4.487,50	36,00	0,00	0,00	0,00	-4.451,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	789,77	10.576,96	0,00	0,00	10.380,62	986,11