



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	140.480,28	0,00	0,00	140.480,28	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	1.374.481,28	0,00	0,00	0,00	79.096,53	1.295.384,75
Adiantamento Diferença Salarial	-8.701,58	0,00	0,00	0,00	1.351,63	-10.053,21
Adiantamento de Férias	-175.384,21	34.801,28	0,00	0,00	36.161,43	-176.744,36
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.340,52	554,63	0,00	0,00	588,96	-10.374,85
Cartão Boa Compra	-3.428,07	4.195,31	0,00	0,00	4.571,86	-3.804,62
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	-9.013,04	72.549,08	0,00	0,00	72.549,08	-9.013,04
Empréstimo BB	-8.181,79	1.378,18	0,00	0,00	1.378,18	-8.181,79
Empréstimo Intermedium	5.118,52	4.804,70	0,00	0,00	5.571,80	4.351,42
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	24.006,96	21.008,70	0,00	0,00	24.889,17	20.126,49
I.N.S.S C/ Consignação	4.557,05	104.236,96	0,00	0,00	97.003,48	11.790,53
INSS - Autônômos	10.763,17	6.067,25	0,00	0,00	4.174,39	12.656,03
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	-28.836,92	0,00	0,00	0,00	963,50	-29.800,42
Pensão Alimento	-7.836,22	8.367,14	0,00	0,00	8.225,03	-7.694,11
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	-106.254,59	4.570,25	0,00	0,00	3.910,09	-105.594,43
Salário Maternidade	-15.195,55	4.806,73	0,00	0,00	4.193,23	-14.582,05
Sest / Senat	7.296,55	558,51	0,00	0,00	630,12	7.224,94
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-28.108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.108,85
Trívale Empréstimos	3.557,78	3.724,75	0,00	0,00	3.875,45	3.407,08
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	140.480,28	0,00	0,00	140.480,28	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	451,83	0,00	0,00	451,83	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	3.045,50	0,00	0,00	3.045,50	0,00
Faltas de Funcionários - Câmara	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00
INSS - Câmara Municipal	43,60	4.923,84	0,00	0,00	4.989,84	-22,40
IRRF - Câmara Municipal	0,00	1.533,22	0,00	0,00	1.533,22	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	917,52	742,86	0,00	0,00	0,00	1.660,38
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	57,57	0,00	0,00	57,57	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	-139,10	142,46	0,00	0,00	145,82	-142,46
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	986,11	10.897,28	0,00	0,00	10.248,77	1.660,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	16.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073,52
	16.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-245.098,68	0,00	0,00	0,00	83.446,31	-328.544,99
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 - Autônômos - Fundo de Saúde	1.066,29	324,13	0,00	0,00	195,41	1.195,01
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	67.581,03	489,73	0,00	0,00	914,25	67.156,51
ISSQN - Fundo de Saúde	7.477,42	1.121,70	0,00	0,00	2.064,68	6.534,44
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	-4.451,50	51,00	0,00	0,00	57,00	-4.457,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	986,11	10.897,28	0,00	0,00	10.248,77	1.660,38