



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	160.050,17	0,00	0,00	160.050,17	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	30.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141,58
Restos a Pagar de 2008	364.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	364.531,18
Adiantamento Diferença Salarial	-42.077,39	0,00	0,00	0,00	3.502,78	-45.580,17
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	333.731,52	71.301,79	0,00	0,00	0,00	405.033,31
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.791,02	163,19	0,00	0,00	0,00	-10.627,83
Cartão Boa Compra	-9.588,25	2.740,29	0,00	0,00	2.672,65	-9.520,61
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	16.170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.170,29
Desconto Judicial	8.196,99	0,00	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 Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
Devolução Rentabilidade Aplic. Financeira - Câmara	47.193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.193,50
Empréstimo CEF	-10.138,66	86.085,49	0,00	0,00	86.082,16	-10.135,33
Empréstimo BB	-7.553,41	2.446,28	0,00	0,00	2.446,28	-7.553,41
Empréstimo Bonsucesso	2.879,13	2.836,39	0,00	0,00	2.886,44	2.829,08
Empréstimo Intermedium	3.737,77	4.882,16	0,00	0,00	4.579,80	4.040,13
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	-3.116,39	15.452,12	0,00	0,00	9.847,32	2.488,41
I.N.S.S C/ Consignação	82.904,15	124.645,08	0,00	0,00	125.008,92	82.540,31
INSS - Autônômicos	16.124,17	6.957,52	0,00	0,00	4.919,64	18.162,05
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.384,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,05
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-62.432,32	0,00	0,00	0,00	1.768,55	-64.200,87
Pensão Alimento	1.059,69	9.604,57	0,00	0,00	10.590,32	73,94
Plasc - Plano de Saúde.	0,00	12.153,61	0,00	0,00	12.153,61	0,00
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	-105.810,61	4.832,49	0,00	0,00	4.648,38	-105.626,50
Salário Maternidade	-15.912,79	6.043,56	0,00	0,00	3.980,38	-13.849,61
Sest / Senat	7.029,26	753,12	0,00	0,00	502,28	7.280,10
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-88.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.741,90
Trivale Empréstimos	6.628,22	2.457,61	0,00	0,00	2.732,20	6.353,63
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	160.050,17	0,00	0,00	160.050,17	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	5.302,06	0,00	0,00	5.302,06	0,00
INSS - Câmara Municipal	5.449,05	5.738,68	0,00	0,00	11.342,23	-154,50
IRRF - Câmara Municipal	1.623,82	1.911,00	0,00	0,00	3.534,82	0,00
ISSQN - Câmara Municipal	415,20	8,40	0,00	0,00	423,60	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,59	-12.323,59
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	11.950,07	1.996,75	0,00	0,00	0,00	13.946,82
Salário Família - Câmara Municipal	-20,73	41,46	0,00	0,00	20,73	0,00
Sest / Senat - Câmara	0,00	3,74	0,00	0,00	3,76	-0,02
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,00	304,71	0,00	0,00	609,42	-304,71
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	19.438,14	15.306,80	0,00	0,00	33.560,21	13.946,82
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
Restos a Pagar de 2010	16.940,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.940,89
	27.094,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,41
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



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	-661.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.527,20
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	1.034,10	475,79	0,00	0,00	69,70	1.440,19
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	70.993,86	1.269,79	0,00	0,00	1.826,16	70.437,49
ISSQN - Fundo de Saúde	13.540,17	515,44	0,00	0,00	2.210,86	11.844,75
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	-4.166,50	27,00	0,00	0,00	51,00	-4.190,50
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	-4.697,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.697,29
TOTAL GERAL	19.438,14	15.306,80	0,00	0,00	33.560,21	13.946,82