



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	155.715,81	0,00	0,00	155.715,81	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	-22.709,81	0,00	0,00	0,00	137,76	-22.847,57
Adiantamento de 13º Salário	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
Adiantamento de Férias	-49.717,33	59.248,27	0,00	0,00	0,00	9.530,94
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.718,58	192,40	0,00	0,00	413,16	-10.939,34
Cartão Boa Compra	-9.278,06	3.299,42	0,00	0,00	2.982,84	-8.961,48
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	-10.029,89	82.944,61	0,00	0,00	82.944,61	-10.029,89
Empréstimo BB	-7.233,96	2.697,87	0,00	0,00	2.782,67	-7.318,76
Empréstimo Bonsucesso	1.191,13	1.584,06	0,00	0,00	1.106,35	1.668,84
Empréstimo Intermedium	4.959,37	5.922,78	0,00	0,00	5.801,40	5.080,75
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.529,37	8.078,76	0,00	0,00	8.814,13	7.794,00
I.N.S.S C/ Consignação	76.203,65	118.171,97	0,00	0,00	118.213,98	76.161,64
INSS - Autônomos	14.292,27	4.955,56	0,00	0,00	5.873,86	13.373,97
IPSEMG	-1.510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.510,81
Infração de Trânsito	-8.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.107,39
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00
Parcelamento INSS - Câmara	-51.812,43	0,00	0,00	0,00	1.767,85	-53.580,28
Pensão Alimento	589,20	9.289,35	0,00	0,00	18.867,26	-8.988,71
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	-105.882,45	5.027,73	0,00	0,00	5.075,46	-105.930,18
Salário Maternidade	-13.934,54	4.065,31	0,00	0,00	2.122,82	-11.992,05
Sest / Senat	7.572,47	529,62	0,00	0,00	910,50	7.191,59
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-54.155,00	0,00	0,00	0,00	10.845,90	-65.000,90
Trivale Empréstimos	7.330,73	3.158,55	0,00	0,00	3.434,71	7.054,57
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	155.715,81	0,00	0,00	155.715,81	0,00
CONVÊNIOS						
Secretaria de Estado de Saúde	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	4.641,04	0,00	0,00	4.641,04	0,00
INSS - Câmara Municipal	4.190,67	5.875,01	0,00	0,00	4.784,66	5.281,02
IRRF - Câmara Municipal	1.223,97	2.213,00	0,00	0,00	1.340,24	2.096,73
ISSQN - Câmara Municipal	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.065,13	1.085,84	0,00	0,00	0,00	3.150,97
Salário Família - Câmara Municipal	-20,73	20,73	0,00	0,00	20,73	-20,73
Sest / Senat - Câmara	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
Vale Transporte - Câmara Municipal	-198,09	351,30	0,00	0,00	0,00	153,21
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	7.480,62	14.215,81	0,00	0,00	10.789,67	10.708,67
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	17.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,89
	27.275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.275,41
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
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40
Devolução de Recursos - Folha Pagto Fundo	-311.459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.459,08



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Saúde						
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	123,47	0,00	0,00	69,70	1.087,87
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,09
IRRF - Fundo de Saúde	70.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	70.892,97
ISSQN - Fundo de Saúde	11.726,72	160,16	0,00	0,00	0,00	11.886,88
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	-4.343,50	27,00	0,00	0,00	0,00	-4.316,50
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	-217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,09
TOTAL GERAL	7.480,62	14.215,81	0,00	0,00	10.789,67	10.708,67