



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferências a Câmara Municipal	0,00	139.443,57	0,00	0,00	139.443,57	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	1.584.083,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.083,29
Adiantamento Diferença Salarial	-2.045,22	0,00	0,00	0,00	2.085,02	-4.130,24
Adiantamento de Férias	-169.151,58	66.117,97	0,00	0,00	69.433,73	-172.467,34
Ações Integradas a Saúde	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,83
Caixa dos Servidores	-10.227,22	668,81	0,00	0,00	702,26	-10.260,67
Cartão Boa Compra	-2.263,84	5.363,03	0,00	0,00	6.112,05	-3.012,86
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	114.798,66	0,00	0,00	40.004,43	79.184,27
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
Emprestimo CEF	62.497,88	70.197,54	0,00	0,00	141.494,32	-8.798,90
Empréstimo BB	-8.089,17	1.335,50	0,00	0,00	1.470,80	-8.224,47
Empréstimo Intermedium	5.650,93	5.510,57	0,00	0,00	5.791,21	5.370,29
Faltas	4.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,65
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	19.989,78	11.745,72	0,00	0,00	11.509,99	20.225,51
I.N.S.S C/ Consignação	-9.772,62	104.284,05	0,00	0,00	92.843,66	1.667,77
INSS - Autônomos	8.125,35	3.351,01	0,00	0,00	1.747,21	9.729,15
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	-25.489,43	0,00	0,00	0,00	2.383,33	-27.872,76
Pensão Alimento	536,24	7.400,99	0,00	0,00	16.530,41	-8.593,18
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	-107.926,36	6.242,02	0,00	0,00	5.803,68	-107.488,02
Salário Maternidade	-17.482,28	7.093,46	0,00	0,00	5.323,50	-15.712,32
Sest / Senat	6.720,44	374,07	0,00	0,00	59,88	7.034,63
Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	-608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,85
Trivale Empréstimos	3.907,21	4.393,29	0,00	0,00	4.224,88	4.075,62
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	139.443,57	0,00	0,00	139.443,57	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	325,22	0,00	0,00	325,22	0,00
Empréstimo Bancário - Câmara	0,00	2.434,34	0,00	0,00	2.434,34	0,00
INSS - Câmara Municipal	4.547,31	4.899,85	0,00	0,00	9.246,85	200,31
IRRF - Câmara Municipal	1.338,27	1.338,27	0,00	0,00	2.676,54	0,00
Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	0,00	185,48	0,00	0,00	0,00	185,48
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	401,33
Salário Família - Câmara Municipal	-76,76	134,33	0,00	0,00	57,57	0,00
Sest / Senat - Câmara	2,50	2,65	0,00	0,00	2,50	2,65
Vale Transporte - Câmara Municipal	0,00	139,10	0,00	0,00	278,20	-139,10
	756,53	0,00	0,00	0,00	0,00	756,53
TOTAL DA ENTIDADE	5.888,08	9.860,57	0,00	0,00	15.021,22	789,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMONT						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2009	16.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.270,92
	16.270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.236,74	0,00	0,00	0,00	165.586,63	-170.823,37
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	967,53	185,47	0,00	0,00	96,64	1.056,36
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,39
IRRF - Fundo de Saúde	66.679,39	471,82	0,00	0,00	0,00	67.151,21



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
ISSQN - Fundo de Saúde	8.340,17	1.009,32	0,00	0,00	2.845,98	6.503,51
Liquido Quitação - Rescisão	3,00	0,00	0,00	0,00	2.124,93	-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	-4.490,50	24,00	0,00	0,00	21,00	-4.487,50
Transferência Contra Partida Convênio - Fundo Saúde	31.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,06
TOTAL GERAL	5.888,08	9.860,57	0,00	0,00	15.021,22	789,77