Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.925.885,46**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.658.043,10**
RECEITAS CORRENTES	**3.234.415,24**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.658.043,10**
Receita Tributária	225.779,55	Legislativa	106.536,56
Receita de Contribuição	83.362,49	Judiciária	30.757,47
Receita Patrimonial	76.952,61	Administração	370.942,32
Receitas de Serviços	1.548,94	Defesa Nacional	662,36
Transferências Correntes	2.563.839,31	Segurança Pública	4.044,72
Outras Receitas Correntes	282.932,34	Assistência Social	56.685,98
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	160.866,37
RETIFICADORA	**-308.529,78**	Saúde	882.719,43
Conta Retificadora do FUNDEF	-308.529,78	Educação	1.237.882,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**432.575,12**	Cultura	54.873,29
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	284.672,16
CONSIGNAÇÕES	**292.229,80**	Gestão Ambiental	69.188,60
Contribuição Sindical	2.105,00	Agricultura	57.007,09
I.N.S.S C/ Consignação	86.679,99	Comércio e Serviços	1.000,00
I.N.S.S - P. Jurídica	35.315,92	Energia	84.689,13
Caixa dos Servidores	1.041,86	Transporte	46.082,34
Salário Família	5.630,40	Desporto e Lazer	6.929,93
Adiant. Diferença Salarial	612,18	Encargos Especiais	202.503,01
Pensão Alimento	7.434,91	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**743.451,85**
Desc. Judicial	1.015,00	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprestimo CEF	51.112,04	**CONSIGNAÇÕES**	**603.106,53**
Cartão Boa Compra	12.521,85	Contribuição Sindical	2.115,00
IRRF - Fundo de Saúde	904,65	I.N.S.S C/ Consignação	72.821,14
INSS - Camara Municipal	5.049,69	I.N.S.S - P. Jurídica	40.979,53
IRRF - Camara Municipal	2.530,75	Caixa dos Servidores	1.064,86
Salario Familia - Camara Municipal	102,42	Salário Família	5.902,28
Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40	Adiant. Diferença Salarial	3.639,96
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.178,80	Pensão Alimento	7.834,03
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.329,46	Desc. Judicial	1.547,00
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	340,78	Emprestimo CEF	101.892,35
Empréstimo BB	5.311,93	Cartão Boa Compra	12.823,23
INSS - Autonomos	5.673,63	INSS - Camara Municipal	9.959,86
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	464,33	IRRF - Camara Municipal	5.058,99
Sest / Senat	438,38	Salario Familia - Camara Municipal	51,21
Empréstimo Bancário - Câmara	5.355,16	Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40
Adiantamento de Férias	36.036,21	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.178,80
Sest / Senat - Câmara	3,40	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	543,18
Infração de Trânsito	119,18	Empréstimo BB	9.602,15
Desconto de Telefonemas - Câmara	398,75	INSS - Autonomos	4.139,97
ISSQN - Fundo de Saúde	1.030,52	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	481,10
Taxa Expediente - Fundo Saude	36,00	Sest / Senat	514,01
Emprestimo Intermedium	10.384,18	Empréstimo Bancário - Câmara	5.355,16
Parcelamento INSS - Câmara	3.151,52	Adiantamento de Férias	84.020,96
Bigcard / Retenção - Câmara	1.057,51	Sest / Senat - Câmara	5,25
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Infração de Trânsito	255,37
ECAD - Festas Populares	1.190,02	Desconto de Telefonemas - Câmara	577,10
Salário Maternidade	4.965,54	Emprestimo Intermedium	20.693,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**140.345,32**	Parcelamento INSS - Câmara	3.151,52
Transferências a Câmara Municipal	140.345,32	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	185.227,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	**10.795.284,54**	Bigcard / Retenção - Câmara	2.002,80
CAIXA	552,41	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.993,39	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	16.478,72
Banco do Brasil S/A. - FPM	102.890,93	Salário Maternidade	2.482,77
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.319,29	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**140.345,32**
Banco do Brasil S/A. - ITR	576,10	Transferências a Câmara Municipal	140.345,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	9.916,65	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**9.752.250,17**
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	26.715,07	CAIXA	3.609,75
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	7.388,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.425,84
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	335.411,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.823,84
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.053,28
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.811,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	90,10
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.944,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.095,71	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	15.704,64
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	24.444,19	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	16.054,80
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	13.908,75	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	341.840,15
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	113.697,00	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	294,38	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.860,14
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.427,92	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	110,01	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.121,12
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.352,05	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	14.519,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.862,87	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	14.007,52
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	115.534,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.077,67	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	294,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.871,91	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.589,61
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	809,80	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	116,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	943.856,79	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.379,06
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	51.229,30	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.893,04
Banco Itaú S/A. - Movimento	116.787,90	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	92.733,86	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.094,31
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	54.423,49	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	18.015,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	932.517,64	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	814,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.074,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	820.133,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	280.918,18	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	52,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.627,34
BRADESCO - Arrecadaçao	50.277,33	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.755,20
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.548,61	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	3.693,34

Prefeitura Municipal de Santos Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	367.182,39
Banco do Brasil S/A. - FAE	91.081,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	17.559,62
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	9.871,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.920,71
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	76.782,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	60.628,04
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	544,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	7.290,46
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	117,28
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	100,14
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	202.347,87
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.494,19
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	2.226,76
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	54.058,85
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	58.764,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	180.862,28
Banco Itaú S/A. - Energia	7.896,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.104,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	367.865,15
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	86.975,64
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3,78
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.658,00
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	106.366,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	109.240,78
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.401,06
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.095,33
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.412,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	97.752,66
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	4.024,08
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,12
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.147,94
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	70.708,08
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	1.846,25
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	87.479,51
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	11.780,82
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	6.510,42
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	24.249,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	714.269,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	42.113,81
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	6.044,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.867.959,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.549,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	51.143,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	110.192,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	97.897,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	262.831,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	1.001.044,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	41.867,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	70.761,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	15.811,24
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.522,12
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.302,40
TOTAL GERAL	**14.153.745,12**

Banco Itaú S/A. - IPVA	750.806,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.217,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	32.248,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
BRADESCO - Arrecadaçao	98.645,85
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.436,78
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	202.569,36
Banco do Brasil S/A. - FAE	65.427,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	16.108,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	12.646,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.176,36
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	107.403,79
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.313,04
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	547,44
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.682,17
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	44,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	17.303,56
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	27.663,61
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	203.968,44
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.650,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	2.244,59
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	44,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	17.303,56
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	27.663,61
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	203.968,44
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.650,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	2.244,59
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	61.638,33
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	59.234,75
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	182.310,78
Banco Itaú S/A. - Energia	11.638,68
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	757,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	370.488,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	70.681,42
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	3,78
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.680,70
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	73.107,08
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	120.507,74
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.409,75
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	964,93
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.567,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	74.670,47
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	25.261,12
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,14
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	1.043,06
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	44.512,14
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	1.895,75
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	78.304,13
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	21.394,78
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	4.331,22
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	29.218,65
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	704.328,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	26.393,63
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	6.084,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.887.619,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.793,64
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	51.503,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	110.971,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	72.473,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	264.664,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	1.008.036,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	962,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv.Ruas C. do Ouro	32.201,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	69.525,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	14.308,00
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.534,31
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.361,38
TOTAL GERAL	**14.153.745,12**