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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.117.625,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.973.089,95**
RECEITAS CORRENTES	**3.381.103,60**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.973.089,95**
Receita Tributária	220.555,92	Legislativa	110.373,33
Receita de Contribuição	82.602,26	Judiciária	35.430,82
Receita Patrimonial	68.358,34	Administração	412.676,28
Receitas de Serviços	866,56	Defesa Nacional	662,61
Transferências Correntes	2.835.740,22	Segurança Pública	3.341,03
Outras Receitas Correntes	172.980,30	Assistência Social	62.327,16
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	Previdência Social	163.087,66
Transferência de Capital	100.000,00	Saúde	677.156,64
RETIFICADORA	**-363.478,46**	Educação	793.745,15
Conta Retificadora do FUNDEF	-363.478,46	Cultura	54.958,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**414.516,85**	Urbanismo	262.767,72
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	23.806,60
CONSIGNAÇÕES	**266.068,24**	Gestão Ambiental	46.923,33
Contribuição Sindical	2.140,00	Agricultura	40.007,74
I.N.S.S C/ Consignação	84.608,28	Comércio e Serviços	8.542,50
I.N.S.S - P. Jurídica	21.242,36	Energia	77.491,49
Caixa dos Servidores	1.043,58	Transporte	68.905,50
Salário Família	5.902,28	Desporto e Lazer	1.741,72
Adiant. Diferença Salarial	2.258,52	Encargos Especiais	129.144,16
Pensão Alimento	7.609,94	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**513.908,57**
Desc. Judicial	331,00	**RESTOS A PAGAR**	**20.375,76**
Emprestimo CEF	49.192,36	Restos a Pagar de 2007	20.375,76
Cartão Boa Compra	12.336,78	**CONSIGNAÇÕES**	**345.084,20**
IRRF - Fundo de Saúde	518,77	Contribuição Sindical	4.175,00
INSS - Camara Municipal	5.189,31	I.N.S.S C/ Consignação	85.143,73
IRRF - Camara Municipal	2.530,75	I.N.S.S - P. Jurídica	30.903,49
Salario Familia - Camara Municipal	51,21	Caixa dos Servidores	943,86
Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40	Salário Família	6.097,93
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.768,20	Adiant. Diferença Salarial	2.258,52
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.824,51	Emprestimo CEF	49.192,36
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	159,50	Cartão Boa Compra	12.521,85
Empréstimo BB	5.198,26	INSS - Camara Municipal	4.733,86
INSS - Autonomos	3.986,14	IRRF - Camara Municipal	2.530,75
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	86,97	Salario Familia - Camara Municipal	51,21
Sest / Senat	486,51	Vale Transporte - Câmara Municipal	76,40
Empréstimo Bancário - Câmara	5.355,16	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.178,80
Adiantamento de Férias	35.121,37	Empréstimo BB	5.198,26
Sest / Senat - Câmara	5,45	INSS - Autonomos	5.814,85
Infração de Trânsito	119,18	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	438,28
Desconto de Telefonemas - Câmara	197,55	Sest / Senat	429,32
ISSQN - Fundo de Saúde	923,15	Empréstimo Bancário - Câmara	5.355,16
Taxa Expediente - Fundo Saude	42,00	Desconto de Telefonemas - Câmara	19,20
Emprestimo Intermedium	9.873,15	Emprestimo Intermedium	9.873,15
Parcelamento INSS - Câmara	2.775,39	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	21.015,69
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Parcelamento INSS - Câmara	2.775,39
Salário Maternidade	2.482,77	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	91.242,93
OUTRAS OPERAÇÕES	**148.448,61**	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
Transferências a Câmara Municipal	148.448,61	Salário Maternidade	2.482,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**9.752.250,17**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**148.448,61**
CAIXA	3.609,75	Transferências a Câmara Municipal	148.448,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.425,84	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**9.797.393,64**
Banco do Brasil S/A. - FPM	24.823,84	CAIXA	1.063,66
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.053,28	Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.911,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	160.633,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.944,23	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	6.356,16
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	15.704,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	578,12
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	16.054,80	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.977,02
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	341.840,15	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	6.695,86
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	23.503,29
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.860,14	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	330.170,29
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.121,12	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.902,33
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	14.519,69	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	14.007,52	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.143,25
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	115.534,25	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	8.774,12
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	294,96	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	14.093,63
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.589,61	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	117.274,01
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	116,39	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	295,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.379,06	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.691,87
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.893,04	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	126,78
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.402,57
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.094,31	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	77.671,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	18.015,04	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	814,83	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	1.090,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	820.133,95	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	18.139,97
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	52,73	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	819,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	3.627,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	861.107,14
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	78.755,20	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	310,54
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	3.693,34	Banco Itaú S/A. - Movimento	3.226,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	750.806,20	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	47.670,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.217,06	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	156,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	32.248,46	Banco Itaú S/A. - IPVA	635.367,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.342,04
BRADESCO - Arrecadaçao	98.645,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	63.223,81
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.436,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	202.569,36	BRADESCO - Arrecadaçao	146.855,86

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

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. - 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	**13.284.392,16**

Banco do Brasil S/A. - FEP	7.841,07
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	220.026,50
Banco do Brasil S/A. - FAE	49.753,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	13.771,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	11.819,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.399,49
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	53.432,27
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	33.889,69
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	550,38
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.235,14
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	451,06
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	17.423,37
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	23.185,91
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	205.382,90
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.786,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	2.248,14
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	65.432,41
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	59.645,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	173.493,90
Banco Itaú S/A. - Energia	14.870,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.014,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	373.168,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	67.330,24
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	3.700,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	106.058,75
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.417,32
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	904,38
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.703,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	75.188,29
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	10.729,02
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,16
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	1.048,66
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	44.820,82
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	1.908,66
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	76.172,76
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	15.973,54
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	2.703,70
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	34.197,94
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	709.212,97
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	42.569,26
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	6.127,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.908.587,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	35.031,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	51.853,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	111.729,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.001,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	266.652,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	1.014.846,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	968,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	16.288,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	476,10
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	100.216,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.544,95
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.317,30
TOTAL GERAL	**13.284.392,16**