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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**37.685.310,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**39.004.490,40**
RECEITAS CORRENTES	**40.778.975,10**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**39.004.490,40**
Receita Tributária	3.394.444,09	Legislativa	1.133.441,52
Receita de Contribuição	1.061.181,01	Judiciária	325.934,69
Receita Patrimonial	757.554,59	Administração	4.578.182,13
Receitas de Serviços	169.537,05	Defesa Nacional	8.808,74
Transferências Correntes	33.188.602,46	Segurança Pública	47.858,44
Outras Receitas Correntes	2.207.655,90	Assistência Social	658.714,42
RECEITAS DE CAPITAL	**1.036.022,79**	Previdência Social	2.068.773,83
Transferência de Capital	1.036.022,79	Saúde	8.727.017,95
RETIFICADORA	**-4.129.687,41**	Educação	11.540.492,41
Conta Retificadora do FUNDEF	-4.129.687,41	Cultura	1.155.590,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**9.007.375,73**	Urbanismo	4.045.671,91
RESTOS A PAGAR	**3.336.493,59**	Habitação	15.000,00
Restos a Pagar de 2008	3.336.493,59	Saneamento	88.960,80
CONSIGNAÇÕES	**3.695.618,11**	Gestão Ambiental	634.950,48
Contribuição Sindical	47.340,10	Agricultura	618.006,46
I.N.S.S C/ Consignação	1.036.109,02	Comércio e Serviços	30.104,14
I.N.S.S - P. Jurídica	253.094,25	Comunicações	293,20
Caixa dos Servidores	10.395,80	Energia	1.238.805,16
Salário Família	71.494,52	Transporte	415.994,64
Adiant. Diferença Salarial	42.774,31	Desporto e Lazer	140.466,03
Pensão Alimento	105.725,62	Encargos Especiais	1.531.422,88
Desc. Judicial	32.697,28	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**7.646.561,84**
Emprestimo CEF	547.675,21	**RESTOS A PAGAR**	**876.900,90**
Cartão Boa Compra	159.318,99	Restos a Pagar de 2006	8.650,02
IRRF - Fundo de Saúde	5.621,70	Restos a Pagar de 2007	868.250,88
INSS - Camara Municipal	62.368,43	**CONSIGNAÇÕES**	**4.794.396,91**
IRRF - Camara Municipal	32.579,02	Contribuição Sindical	46.675,71
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11	I.N.S.S C/ Consignação	1.026.588,70
Salario Familia - Camara Municipal	485,94	I.N.S.S - P. Jurídica	261.557,58
Vale Transporte - Câmara Municipal	838,58	Caixa dos Servidores	10.576,60
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	13.137,85	Salário Família	73.140,06
ISSQN - Câmara Municipal	126,79	Adiant. Diferença Salarial	33.602,39
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	12.950,19	Pensão Alimento	105.212,92
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	7.987,31	Desc. Judicial	32.647,38
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.502,93	Emprestimo CEF	548.282,25
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	122,49	Cartão Boa Compra	172.387,11
Empréstimo BB	79.847,34	IRRF - Fundo de Saúde	4.532,65
INSS - Autonomos	50.254,57	INSS - Camara Municipal	62.376,35
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	3.291,24	IRRF - Camara Municipal	32.579,02
Sest / Senat	4.675,01	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	97,11
Restituição - Câmara	50,00	Salario Familia - Camara Municipal	485,94
Sest / Senat - Fundo de Saúde	23,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	838,58
Empréstimo Bancário - Câmara	68.953,43	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	13.137,85
Adiantamento de Férias	530.306,40	ISSQN - Câmara Municipal	126,79
Sest / Senat - Câmara	30,60	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	12.950,19
Infração de Trânsito	349,01	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	6.670,08
Desconto de Telefonemas - Câmara	4.155,18	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.502,93
Contribuição Partidária	40,77	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	122,49
ISSQN - Fundo de Saúde	13.435,86	Empréstimo BB	80.508,11
Outras Receitas - Fundo de Saúde	30.039,75	INSS - Autonomos	48.779,61
Taxa Expediente - Fundo Saude	585,00	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	4.230,89
Emprestimo Intermedium	127.995,19	Sest / Senat	4.584,10
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	206.549,46	Restituição - Câmara	50,00
Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	22.458,03	Sest / Senat - Fundo de Saúde	27,00
Parcelamento INSS - Câmara	31.700,70	Empréstimo Bancário - Câmara	68.953,43
Devolução Rentabilidade Aplic. Finaceira - Câmara	12.950,19	Adiantamento de Férias	481.910,02
Bigcard / Retenção - Câmara	9.087,06	Sest / Senat - Câmara	32,40
Empréstimo Intermedium - Câmara	6.746,16	Infração de Trânsito	5.307,64
Liquido Quitação- Rescisão	3,00	Desconto de Telefonemas - Câmara	4.155,18
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	31.620,06	Salário Familia - Fundo Saúde	475,40
ECAD - Festas Populares	5.351,75	Contribuição Partidária	40,77
Salário Maternidade	10.675,91	ISSQN - Fundo de Saúde	9.354,53
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.975.264,03**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	769,23
Transferências a Câmara Municipal	1.975.264,03	Taxa Expediente - Fundo Saude	459,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**8.253.003,06**	Emprestimo Intermedium	118.995,19
Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.403,51	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	206.549,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	117.715,77	Primeira Parcela 13º Salário - Câmara	22.458,03
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	5.297,67	Parcelamento INSS - Câmara	31.700,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	163,20	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	969.463,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	440.808,40	Bigcard / Retenção - Câmara	9.087,06
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	16.280,65	Empréstimo Intermedium - Câmara	6.746,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	141.582,01	Transferências de Recursos - Fundo de Saúde	124.414,89
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	85,72	Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	84.977,96
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	48.248,45
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.510,93	ECAD - Festas Populares	5.351,75
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Salário Maternidade	10.675,91
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.938,09	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**1.975.264,03**
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	1.696,01	Transferências a Câmara Municipal	1.975.264,03
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	120.958,36	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**8.294.637,03**
Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	6.549,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento	31.155,54
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	91.306,34	Banco do Brasil S/A. - FPM	358.614,51
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	290,74	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	8.589,96
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	22.704,46	Banco do Brasil S/A. - ITR	865,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.130,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.941,50
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.604,24	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	25.573,34
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	73,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	227.565,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2008

Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	136,70
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	16.934,27
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	778,63
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	20.312,14
Banco Itaú S/A. - Movimento	598.600,35
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	94.835,80
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	49.589,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.890,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	98,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	112.157,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	157.990,20
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	288.657,30
Banco do Brasil S/A. - FAE	67.850,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	19.911,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	6.232,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.644,93
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	76.616,48
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	523,96
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.259,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	95,20
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	1.055,31
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	165.988,96
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.269,41
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.471,43
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	42.832,50
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	20.024,87
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	70.467,65
Banco Itaú S/A. - Energia	1.049,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	391,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	348.466,03
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	95.937,42
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.517,18
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.422,03
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	100.662,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	113.497,05
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.347,12
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	53.995,14
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.393,67
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	150.063,45
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	17.194,48
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	31.102,35
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	114.546,77
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.000,00
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	60.742,33
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.716,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.714.772,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	32.724,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	48.444,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	104.372,16
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	98.211,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	953.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	244.106,71
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.442,26
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.198,53
Caixa Econômica Federal S/A. - projeto jogos da primavera 2007	5.000,00
TOTAL GERAL	**54.945.689,27**

Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	11.316,40
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.949,63
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	9.856,61
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	2.577,53
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	112.868,43
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	296,05
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	27.182,53
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.428,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	78.262,15
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	18.280,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.331,96
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	26.893,38
Banco Itaú S/A. - Movimento	77.474,30
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	55.470,63
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	7.544,64
Banco Itaú S/A. - IPVA	15.360,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	20.480,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	124.459,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
BRADESCO - Arrecadaçao	200.829,93
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.692,78
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	75.091,45
Banco do Brasil S/A. - FAE	60.496,97
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	2.549,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	11.185,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.649,64
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	25.958,45
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	32.441,90
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	553,67
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	47.542,97
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	485,87
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	59.097,48
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	206.957,75
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.939,35
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	56.526,16
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	47.081,03
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	136.874,15
Banco Itaú S/A. - Energia	9.993,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	769,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	375.552,55
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	19.343,82
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	3.722,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	116.099,01
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.425,80
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	911,36
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.855,40
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	36.064,25
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	10.811,86
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuarios de Alco	20.028,15
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	293,39
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	11.804,34
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	1.923,14
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	71.663,50
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	25.732,89
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	714.688,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	27.520,12
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	6.168,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.927.530,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	35.286,28
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	52.231,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	112.542,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	73.482,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	268.419,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	1.022.252,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	975,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	16.396,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	479,26
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	25.884,86
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.556,87
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	222,81
TOTAL GERAL	**54.945.689,27**