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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.872.202,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.614.385,23**
RECEITAS CORRENTES	**3.219.967,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.614.385,23**
Receita Tributária	235.855,97	Legislativa	96.732,36
Receita de Contribuição	93.403,99	Judiciária	13.176,90
Receita Patrimonial	58.410,29	Administração	354.567,59
Receitas de Serviços	152.784,44	Defesa Nacional	732,53
Transferências Correntes	2.617.171,22	Segurança Pública	2.964,35
Outras Receitas Correntes	62.341,94	Assistência Social	39.355,09
RECEITAS DE CAPITAL	**1.489,43**	Previdência Social	164.917,53
Transferência de Capital	1.489,43	Saúde	584.092,77
RETIFICADORA	**-349.254,49**	Educação	841.241,23
Conta Retificadora do FUNDEF	-349.254,49	Cultura	60.442,28
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**426.240,16**	Urbanismo	101.612,48
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	16.261,80
CONSIGNAÇÕES	**291.164,45**	Gestão Ambiental	50.787,74
Contribuição Sindical	2.419,24	Agricultura	30.235,17
I.N.S.S C/ Consignação	81.544,00	Comércio e Serviços	3.558,00
I.N.S.S - P. Jurídica	17.719,18	Energia	97.175,13
Caixa dos Servidores	698,34	Transporte	304,42
Salário Família	6.664,56	Desporto e Lazer	20.550,57
Adiant. Diferença Salarial	610,49	Encargos Especiais	135.677,29
Pensão Alimento	7.838,93	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**508.797,76**
Desc. Judicial	3.941,00	**RESTOS A PAGAR**	**82.058,21**
Emprestimo CEF	44.642,62	Restos a Pagar de 2006	500,00
Cartão Boa Compra	14.648,51	Restos a Pagar de 2007	81.558,21
IRRF - Fundo de Saúde	12,00	**CONSIGNAÇÕES**	**291.663,84**
INSS - Camara Municipal	5.086,35	Contribuição Sindical	2.190,00
IRRF - Camara Municipal	2.689,49	I.N.S.S C/ Consignação	82.133,75
Salario Familia - Camara Municipal	60,81	I.N.S.S - P. Jurídica	12.535,97
Vale Transporte - Câmara Municipal	51,50	Caixa dos Servidores	698,34
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06	Salário Família	6.617,65
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	507,57	Adiant. Diferença Salarial	1.000,97
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	1.549,33	Pensão Alimento	231,52
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	320,00	Desc. Judicial	7.325,00
Empréstimo BB	7.758,35	Emprestimo CEF	44.100,69
INSS - Autonomos	3.720,99	Cartão Boa Compra	13.959,10
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	205,73	INSS - Camara Municipal	5.384,76
Sest / Senat	428,38	IRRF - Camara Municipal	2.688,24
Restituição - Câmara	50,00	Salario Familia - Camara Municipal	60,81
Empréstimo Bancário - Câmara	6.050,08	Vale Transporte - Câmara Municipal	51,50
Adiantamento de Férias	32.599,52	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06
Sest / Senat - Câmara	3,45	INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	221,10
Desconto de Telefonemas - Câmara	635,67	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	340,75
ISSQN - Fundo de Saúde	844,42	Empréstimo BB	7.758,35
Outras Receitas - Fundo de Saúde	153,04	INSS - Autonomos	3.602,37
Taxa Expediente - Fundo Saude	54,00	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	1.256,73
Emprestimo Intermedium	11.104,22	Sest / Senat	394,97
Parcelamento INSS - Câmara	1.657,83	Restituição - Câmara	50,00
Bigcard / Retenção - Câmara	1.440,29	Empréstimo Bancário - Câmara	6.050,08
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Adiantamento de Férias	33.103,02
Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	31.620,06	Sest / Senat - Câmara	4,65
OUTRAS OPERAÇÕES	**135.075,71**	Desconto de Telefonemas - Câmara	630,27
Transferências a Câmara Municipal	135.075,71	Salário Familia - Fundo Saúde	96,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**10.659.663,92**	Outras Receitas - Fundo de Saúde	256,97
CAIXA	148,81	Emprestimo Intermedium	22.366,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento	172.558,64	Parcelamento INSS - Câmara	1.657,83
Banco do Brasil S/A. - FPM	211.514,55	Bigcard / Retenção - Câmara	1.440,29
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	34.508,09	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	833,86	Transferência Contra Partida Convênio-Fundo Saúde	31.620,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	523.390,57	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**135.075,71**
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	70.023,43	Transferências a Câmara Municipal	135.075,71
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	6.738,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**10.834.923,88**
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	5.040,40	CAIXA	1.830,50
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	166.078,81	Banco do Brasil S/A. - Movimento	91.780,59
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.467,55
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.622,97	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	44.684,35
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.803,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	3.996,77	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	531.179,11
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	1.403,80	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	99.559,38
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	5.131,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	27.486,98
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	98.755,43	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	597,99
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,10	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	186.227,06
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	27.759,60	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	11.937,23	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.652,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.246,99	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.745,40	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.012,51
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	14.731,54
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.011,02	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	6.857,73
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.298,64	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	101.122,17
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	790,24	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	292,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	779.365,65	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	28.522,25
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	113.551,97	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	78,43
Banco Itaú S/A. - Movimento	976.733,42	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.263,65
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	120.668,46	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.764,09
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	60.954,40	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	607.442,52	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.022,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.508,99	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.393,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	59.618,78	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	793,35

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	80.000,24
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	316.034,09
Banco do Brasil S/A. - FAE	1.267,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	27.528,40
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.013,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.325,84
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	138.145,65
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	28.948,26
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	530,92
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	8.126,64
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.293,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	58.921,86
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	10.715,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	183.397,90
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.303,26
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.868,88
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.754,12
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	35.931,36
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	56.868,49
Banco Itaú S/A. - Energia	4.748,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.062,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	356.322,09
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	89.068,20
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.569,64
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	12.630,31
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	102.966,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	125.878,52
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.367,22
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.359,42
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.789,44
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	153.292,35
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.895,00
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,02
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.047,74
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	116.745,44
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.460,67
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.473,46
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	84.673,48
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	18.905,39
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	40.143,73
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.849,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.776.220,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.484,57
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	49.565,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	106.796,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	100.443,30
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	250.052,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	970.112,61
Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR -PRE-ESCOLA	3.651,45
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.473,29
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.256,71
TOTAL GERAL	**13.958.106,87**

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	820.820,57
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	139.279,55
Banco Itaú S/A. - Movimento	732.819,04
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	121.145,60
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	65.828,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	687.484,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.601,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	114.476,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	77.165,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	322.199,15
Banco do Brasil S/A. - FAE	6.258,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	32.868,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	8.383,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	32.502,76
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	200.536,34
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	29.641,54
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	533,01
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.235,53
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.302,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	59.153,89
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	10.530,23
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	184.401,69
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.312,33
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	18.972,16
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	43.993,60
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	39.703,83
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.179,75
Banco Itaú S/A. - Energia	2.735,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.420,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	358.336,83
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	88.636,71
Caixa Econômica Federal S/A. - INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO	151.389,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.583,70
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	103.527,63
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	137.294,67
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.372,60
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	10.804,75
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	18.892,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	154.131,37
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.916,32
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,03
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.063,68
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	117.384,42
Banco do Brasil S/A. - setop - infra est Rua São João Bati	24.594,55
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.612,88
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	85.136,93
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	16.049,86
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	1.490,63
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	4.773,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	53.736,19
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.879,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.792.293,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	33.660,71
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	49.838,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	107.358,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	101.025,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular	4.772,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	251.542,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	975.750,94
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.481,36
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	3.271,97
TOTAL GERAL	**13.958.106,87**