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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.017.408,43**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.015.407,66**
RECEITAS CORRENTES	**3.362.962,72**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.015.407,66**
Receita Tributária	289.674,65	Legislativa	87.496,07
Receita de Contribuição	89.760,54	Judiciária	32.095,49
Receita Patrimonial	72.572,69	Administração	376.223,90
Receitas de Serviços	1.764,63	Defesa Nacional	662,88
Transferências Correntes	2.835.761,46	Segurança Pública	3.712,97
Outras Receitas Correntes	73.428,75	Assistência Social	71.568,10
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	168.640,01
RETIFICADORA	**-345.554,29**	Saúde	776.188,67
Conta Retificadora do FUNDEF	-345.554,29	Educação	757.623,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**407.777,81**	Cultura	67.847,16
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	259.326,29
CONSIGNAÇÕES	**273.626,39**	Saneamento	2.679,94
Contribuição Sindical	2.338,61	Gestão Ambiental	47.466,12
I.N.S.S C/ Consignação	81.870,36	Agricultura	107.543,09
I.N.S.S - P. Jurídica	19.493,62	Comércio e Serviços	3.558,00
Caixa dos Servidores	873,66	Energia	81.500,71
Salário Família	6.773,62	Transporte	25.703,64
Adiant. Diferença Salarial	14.676,01	Desporto e Lazer	4.547,07
Pensão Alimento	7.304,83	Encargos Especiais	141.024,40
Desc. Judicial	331,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**453.409,66**
Emprestimo CEF	48.635,75	**RESTOS A PAGAR**	**10.506,00**
Cartão Boa Compra	13.593,23	Restos a Pagar de 2007	10.506,00
IRRF - Fundo de Saúde	835,47	**CONSIGNAÇÕES**	**308.752,24**
INSS - Camara Municipal	4.730,09	Contribuição Sindical	2.125,00
IRRF - Camara Municipal	2.444,11	I.N.S.S C/ Consignação	84.703,94
Salario Familia - Camara Municipal	51,21	I.N.S.S - P. Jurídica	36.253,22
Vale Transporte - Câmara Municipal	103,00	Caixa dos Servidores	873,66
Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06	Salário Família	5.918,93
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.516,90	Adiant. Diferença Salarial	6.938,98
INSS - Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	752,93	Pensão Alimento	6.358,27
Empréstimo BB	6.297,14	Desc. Judicial	988,33
INSS - Autonomos	6.228,43	Emprestimo CEF	49.261,59
INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	226,56	Cartão Boa Compra	14.135,93
Sest / Senat	350,04	INSS - Camara Municipal	4.942,22
Empréstimo Bancário - Câmara	5.790,47	IRRF - Camara Municipal	4.888,22
Adiantamento de Férias	30.054,34	Salario Familia - Camara Municipal	51,21
Sest / Senat - Câmara	5,68	Vale Transporte - Câmara Municipal	103,00
Contribuição Partidária	40,77	Pensão Alimenticia - Câmara Municipal	1.203,06
ISSQN - Fundo de Saúde	2.146,78	Empréstimo BB	13.875,34
Taxa Expediente - Fundo Saude	45,00	INSS - Autonomos	5.786,58
Emprestimo Intermedium	10.424,65	INSS - Autonomos - Fundo de Saúde	411,90
Parcelamento INSS - Câmara	2.848,17	Sest / Senat	530,91
Bigcard / Retenção - Câmara	1.009,46	Empréstimo Bancário - Câmara	5.790,47
Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44	Adiantamento de Férias	26.493,09
OUTRAS OPERAÇÕES	**134.151,42**	Sest / Senat - Câmara	7,27
Transferências a Câmara Municipal	134.151,42	Emprestimo Intermedium	21.352,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**11.104.583,96**	Parcelamento INSS - Câmara	2.848,17
CAIXA	5.622,35	Bigcard / Retenção - Câmara	1.009,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.098,90	Empréstimo Intermedium - Câmara	631,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	171.823,69	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	11.269,73
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.954,39	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**134.151,42**
Banco do Brasil S/A. - ITR	315,35	Transferências a Câmara Municipal	134.151,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.923,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**11.060.952,88**
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	104.927,46	CAIXA	1.275,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	20.829,47	Banco do Brasil S/A. - Movimento	42.107,22
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	51,99	Banco do Brasil S/A. - FPM	156.607,89
Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	251.625,01	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	7.587,90
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.108,40
Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.727,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	4.955,88
Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	39.922,97
Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.051,67	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	40.434,30
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	10.985,99	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	279.654,01
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	10.355,77	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	140,00
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	106.133,77	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	7.767,29
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	293,36	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.498,59	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	4.072,44
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	99,26	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	18.333,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.305,26	Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	12.120,32
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.810,58	Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	111.037,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42	Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	293,84
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.048,44	Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	29.097,96
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.620,55	Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	99,93
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	801,10	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.327,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	859.216,81	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urb. C. Ouro	4.835,24
Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	52.493,67	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Constr. Pista de Skate	96,42
Banco Itaú S/A. - Movimento	233.302,86	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf Est Honorato Dornelas	2.062,31
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	144.706,92	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Nucleo Convivência Idoso	17.739,77
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	43.874,50	Banco do Brasil S/A. - Aquisição Veiculo Esporte Amador	805,20
Banco Itaú S/A. - IPVA	855.131,69	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	909.125,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.824,83	Banco do Brasil S/A. - SNA - SIMPLES NACIONAL	24.486,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	485.431,70	Banco Itaú S/A. - Movimento	108.083,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	144.586,96
Banco do Brasil S/A. - FEP	40.847,26	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	44.402,80
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	290.909,48	Banco Itaú S/A. - IPVA	911.018,79
Banco do Brasil S/A. - FAE	93,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	19.942,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	4.597,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	328.992,32

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	9.311,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.471,75
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	245.709,54
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	201,44
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	538,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.619,17
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	82.779,29
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	2.639,79
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	199.501,88
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	2.334,90
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.220,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	44.568,32
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	45.606,75
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	57.926,72
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	178.318,49
Banco Itaú S/A. - Energia	634,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	1.089,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	362.865,35
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	87.947,49
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	3.618,67
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	104.875,49
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	105.935,36
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	793,55
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.139,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	132.833,38
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.967,48
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,07
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.103,34
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	105.959,76
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	25.947,48
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	86.249,13
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	18.368,98
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	4.508,74
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	14.443,78
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	704.223,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	54.522,31
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.959,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.827.950,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.081,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	50.454,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	108.699,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	102.334,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	259.314,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	987.636,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	49.075,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	78.520,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.630,11
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.500,71
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.199,73
TOTAL GERAL	**14.529.770,20**

Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	0,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	524,93
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	316.548,55
Banco do Brasil S/A. - FAE	118.018,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	27.217,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	11.419,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	31.684,71
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	308.894,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	29.566,36
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	540,97
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	3.643,66
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	17,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	20.726,79
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	1.909,36
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	200.851,80
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	19.350,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obras C. Formoso	29.905,77
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	54.042,95
Banco do Brasil S/A. - PSC CONSTRUÇÃO	58.329,64
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	179.525,08
Banco Itaú S/A. - Energia	6.828,34
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	944,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	365.426,18
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	86.336,67
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	3.637,22
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	105.582,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	104.689,15
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA SANITARIA- MS	1.393,10
Banco do Brasil S/A. - CEO-MS	1.705,65
Banco do Brasil S/A. - Odontologia Conceição do Formoso	19.268,59
Banco do Brasil S/A. - Convênio FNS	97.029,93
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONSTRUÇÃO DE UBS	3.994,32
Banco do Brasil S/A. - Custeio de Crass Estado	4,09
Banco do Brasil S/A. - BLGES/MS	4.124,37
Banco do Brasil S/A. - setop pontes	88.695,89
Banco do Brasil S/A. - Reforma de Escola C.Formoso	9.035,05
Banco do Brasil S/A. - Aquisição Equip.Mat. Permanente UBS	86.832,73
Banco do Brasil S/A. - CRASS ESTADO	26.544,98
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	6.032,04
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar União	19.322,26
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	708.988,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	33.987,36
Caixa Econômica Federal S/A. - APOIO PROF SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO	7,04
Caixa Econômica Federal S/A. - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - POU	5.999,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.848.172,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra-estr. José Puliese Poupança	34.293,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PROJ. SISTEMAS CIRCUL. POUPANÇA	50.775,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento área de risco -poupança	109.377,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Rua Ana Pitella	1.922,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estr. Ana Pitella - Poupança	103.063,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	261.110,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupa	994.074,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa	6.859,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Avn. Rui Barbosa -Poupança	49.405,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv.Ruas C. do Ouro	6.328,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Ruas C. Ouro - Poupança	79.048,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando	10.284,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	19.762,04
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.510,86
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	8.248,36
TOTAL GERAL	**14.529.770,20**