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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 04/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **9.427.951,11** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **7.124.080,56** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **10.188.981,65** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **7.124.080,56** |
| Receita Tributária | 550.261,58 | Legislativa | 250.626,11 |
| Receita de Contribuição | 334.627,26 | Judiciária | 52.607,13 |
| Receita Patrimonial | 140.832,41 | Administração | 1.066.506,31 |
| Receitas de Serviços | 12.241,31 | Defesa Nacional | 2.418,25 |
| Transferências Correntes | 8.724.339,28 | Segurança Pública | 7.752,84 |
| Outras Receitas Correntes | 426.679,81 | Assistência Social | 96.027,87 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **82.543,37** | Previdência Social | 424.338,91 |
| Transferência de Capital | 82.543,37 | Saúde | 1.833.254,08 |
| **RETIFICADORA** | **-843.573,91** | Educação | 1.649.713,81 |
| Conta Retificadora do FUNDEF | -843.573,91 | Cultura | 395.258,89 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **1.270.097,51** | Urbanismo | 301.189,79 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Saneamento | 16.239,03 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **837.161,76** | Gestão Ambiental | 141.142,60 |
| Contribuição Sindical | 26.020,88 | Agricultura | 118.717,93 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 231.383,03 | Comércio e Serviços | 140,00 |
| I.N.S.S - P. Jurídica | 60.066,68 | Energia | 261.963,47 |
| Caixa dos Servidores | 3.254,70 | Transporte | 190.306,93 |
| Salário Família | 17.442,58 | Desporto e Lazer | 32.686,04 |
| Adiant. Diferença Salarial | 5.859,86 | Encargos Especiais | 283.190,57 |
| Pensão Alimento | 23.815,95 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **2.148.579,18** |
| Desc. Judicial | 6.719,16 | **RESTOS A PAGAR** | **972.443,40** |
| Emprestimo CEF | 87.151,22 | Restos a Pagar de 2005 | 972.443,40 |
| Cartão Boa Compra | 70.250,07 | **CONSIGNAÇÕES** | **743.200,03** |
| IRRF - Fundo de Saúde | 7.251,00 | Contribuição Sindical | 5.508,00 |
| INSS - Camara Municipal | 13.328,33 | I.N.S.S C/ Consignação | 254.398,08 |
| IRRF - Camara Municipal | 7.649,79 | I.N.S.S - P. Jurídica | 61.160,26 |
| Mensalidade Sindicato - Camara Municipal | 84,11 | Caixa dos Servidores | 2.414,24 |
| Salario Familia - Camara Municipal | 221,41 | Salário Família | 22.490,51 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 173,94 | Adiant. Diferença Salarial | 5.810,34 |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 2.023,88 | Pensão Alimento | 24.389,26 |
| INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 182,92 | Desc. Judicial | 680,00 |
| I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 6.408,26 | Emprestimo CEF | 90.647,58 |
| Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 10,00 | Cartão Boa Compra | 74.956,55 |
| Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde | 187,07 | IRRF - Fundo de Saúde | 1.080,00 |
| Empréstimo BB | 44.077,78 | INSS - Camara Municipal | 10.038,49 |
| INSS - Retenção Autonomos | 11.150,99 | IRRF - Camara Municipal | 5.857,74 |
| INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 905,63 | Salario Familia - Camara Municipal | 200,44 |
| Sest-Senat | 689,96 | Vale Transporte - Câmara Municipal | 173,94 |
| Restituição - Câmara | 100,00 | INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde | 490,60 |
| Empréstimo Bancário- Câmara | 5.420,31 | Empréstimo BB | 45.553,09 |
| Adiantamento de Férias | 187.331,34 | INSS - Retenção Autonomos | 12.552,50 |
| Faltas de Funcionários - Câmara | 526,20 | INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde | 522,11 |
| Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde | 2.670,34 | Sest-Senat | 649,94 |
| Emprestimo BB - Fundo de Saúde | 432,76 | Restituição - Câmara | 117,45 |
| Desconto de Telefonemas | 71,78 | Empréstimo Bancário- Câmara | 5.562,92 |
| Contr. Partidária | 5.872,92 | Adiantamento de Férias | 104.421,57 |
| ISSQN - Fundo de Saúde | 2.540,21 | Faltas de Funcionários - Câmara | 150,34 |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde | 46,89 | Desconto de Telefonemas | 71,78 |
| Taxa Exp. Fundo Saude | 96,00 | Salário Familia - Fundo Saúde | 628,46 |
| Emprestimo Intermedium | 5.566,76 | Contr. Partidária | 4.404,69 |
| Emprest. Caixa -Fundo Saúde | 177,05 | ISSQN - Fundo de Saúde | 2.402,06 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **432.935,75** | Taxa Exp. Fundo Saude | 54,00 |
| Transferências a Câmara Municipal | 432.935,75 | Emprestimo Intermedium | 5.813,09 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **3.025.136,19** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **432.935,75** |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 103.099,31 | Transferências a Câmara Municipal | 432.935,75 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 100.925,12 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **4.450.525,07** |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 59.264,59 | CAIXA | 3.052,50 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 20.430,09 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 25.516,97 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP. | 322.904,71 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 196.395,31 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 11.812,61 | Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC | 6.416,57 |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 63.184,27 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.602,97 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção | 25.574,63 | Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP. | 511.221,70 |
| Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional | 38.554,93 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 19.634,57 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 75.215,97 | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 6.830,44 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 9.708,95 | Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção | 99.035,33 |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 14.700,92 | Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional | 42.215,22 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 91,88 | Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara | 160.136,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 879.612,22 | Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA | 20.445,60 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 129.812,45 | Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA | 11.108,07 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL | 4.466,87 | Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL | 343,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 31.585,49 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua | 20.330,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO | 89.023,41 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua | 20.330,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA | 5.512,22 | Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet | 30.495,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS | 26.778,73 | Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar | 14.523,93 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA | 39.994,02 | Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar | 41,05 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 176.636,17 | Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde | 52.692,07 |
| Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA | 499,71 | Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico | 20.103,37 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 94,16 | Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva | 20.068,66 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT | 48.952,10 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 735.852,30 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E | 119.443,20 | Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 9.952,23 |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS | 28.584,11 | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 17.727,17 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC | 64.384,26 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 93,34 |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA | 6.464,98 | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 144.953,40 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 48.684,35 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 175.469,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC | 268,88 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 307.107,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 298.376,83 | Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL | 35.827,44 |

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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 04/2006

| | |
|---|---|
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS | 24.099,49 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI | 794,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã | 25,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA | 3.079,58 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ | 7.293,88 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG ERRADIC. TRAB. INFANTIL - EMPB | 1.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM | 52.203,06 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º | 52.203,06 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 37.044,66 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público | 2.751,07 |
| **TOTAL GERAL** | **13.723.184,81** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 5.727,03 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO | 17.047,67 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA | 4.485,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS | 43.347,74 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA | 170.892,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 280.567,87 |
| Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA | 507,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 7.522,88 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 94,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT | 2.017,46 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E | 177.196,14 |
| Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS | 45.071,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC | 295.756,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA | 6.643,72 |
| Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For | 30.317,18 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 1.186,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC | 534,30 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 306.664,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS | 25.197,15 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta PETI | 819,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social | 810,00 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã | 25,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA | 3.176,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ | 9.120,40 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM | 35.783,66 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º | 54.775,55 |
| Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária | 76.482,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais | 30.317,18 |
| Banco do Brasil S/A. - Centro Referência Assist. Social | 20.253,27 |
| Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Biblia | 15.158,59 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE | 69.657,62 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público | 2.845,44 |
| **TOTAL GERAL** | **13.723.184,81** |