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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**16.761.314,66**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**14.132.095,31**
RECEITAS CORRENTES	**17.822.981,71**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**14.132.095,31**
Receita Tributária	1.079.863,71	Legislativa	500.993,78
Receita de Contribuição	591.102,84	Judiciária	102.029,64
Receita Patrimonial	254.229,92	Administração	1.900.116,02
Receitas de Serviços	15.644,70	Defesa Nacional	3.622,27
Transferências Correntes	15.135.062,74	Segurança Pública	13.607,63
Outras Receitas Correntes	747.077,80	Assistência Social	254.939,62
RECEITAS DE CAPITAL	**449.658,28**	Previdência Social	840.371,89
Transferência de Capital	449.658,28	Saúde	3.304.668,81
RETIFICADORA	**-1.511.325,33**	Educação	3.762.895,63
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.511.325,33	Cultura	753.004,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.421.624,59**	Urbanismo	562.786,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	48.416,68
CONSIGNAÇÕES	**1.654.820,73**	Gestão Ambiental	284.701,28
Contribuição Sindical	32.257,47	Agricultura	217.682,90
I.N.S.S C/ Consignação	422.640,86	Comércio e Serviços	10.538,55
I.N.S.S - P. Jurídica	101.979,05	Energia	551.026,54
Caixa dos Servidores	5.290,13	Transporte	468.009,04
Salário Família	35.234,48	Desporto e Lazer	50.242,68
Adiant. Diferença Salarial	8.206,77	Encargos Especiais	502.442,07
Pensão Alimento	42.663,33	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**3.403.877,43**
Desc. Judicial	18.062,59	**RESTOS A PAGAR**	**1.023.788,04**
Emprestimo CEF	166.884,85	Restos a Pagar de 2005	1.023.788,04
Cartão Boa Compra	113.700,69	**CONSIGNAÇÕES**	**1.613.285,53**
IRRF - Fundo de Saúde	26.100,80	Contribuição Sindical	23.520,67
INSS - Camara Municipal	24.213,25	I.N.S.S C/ Consignação	461.682,53
IRRF - Camara Municipal	14.988,99	I.N.S.S - P. Jurídica	90.499,13
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63	Caixa dos Servidores	5.296,12
Salario Familia - Camara Municipal	496,61	Salário Família	38.153,46
Vale Transporte - Câmara Municipal	447,84	Adiant. Diferença Salarial	8.157,25
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.295,32	Pensão Alimento	43.513,47
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	297,32	Desc. Judicial	17.180,97
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	26.173,50	Emprestimo CEF	170.694,74
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	703,28	Cartão Boa Compra	121.005,95
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	735,00	IRRF - Fundo de Saúde	19.224,66
Empréstimo BB	78.997,88	INSS - Camara Municipal	24.000,66
INSS - Retenção Autonomos	19.486,88	IRRF - Camara Municipal	14.988,99
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.913,30	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	110,63
Sest-Senat	1.293,73	Salario Familia - Camara Municipal	415,68
Restituição - Câmara	100,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	447,84
Sest / Senat - Fundo de Saúde	45,40	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	662,20
Empréstimo Bancário- Câmara	14.677,32	I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	19.324,82
Adiantamento de Férias	310.633,55	Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	508,64
Faltas de Funcionários - Câmara	928,37	Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	580,59
Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	20.545,03	Empréstimo BB	81.555,02
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	1.631,36	INSS - Retenção Autonomos	20.502,32
Desconto de Telefonemas	710,53	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.233,26
Contr. Partidária	5.872,92	Sest-Senat	1.222,97
ISSQN - Fundo de Saúde	5.312,98	Restituição - Câmara	143,97
Outras Receitas - Fundo de Saúde	578,35	Empréstimo Bancário- Câmara	14.819,93
Taxa Exp. Fundo Saude	237,00	Adiantamento de Férias	259.846,82
Emprestimo Intermedium	23.315,19	Faltas de Funcionários - Câmara	928,37
Emprest. Caixa -Fundo Saúde	490,58	Adiantamento Ferias - Fundo de Saúde	9.912,84
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60	Emprestimo BB - Fundo de Saúde	1.298,28
OUTRAS OPERAÇÕES	**766.803,86**	Desconto de Telefonemas	710,53
Transferências a Câmara Municipal	766.803,86	Salário Familia - Fundo Saúde	2.667,79
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.025.136,19**	Contr. Partidária	5.872,92
Banco do Brasil S/A. - Movimento	103.099,31	ISSQN - Fundo de Saúde	4.146,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	100.925,12	Outras Receitas - Fundo de Saúde	1.738,60
Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	59.264,59	Taxa Exp. Fundo Saude	165,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	20.430,09	Emprestimo Intermedium	23.561,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	322.904,71	Emprest. Caixa -Fundo Saúde	422,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.812,61	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	122.567,60
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	63.184,27	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**766.803,86**
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	25.574,63	Transferências a Câmara Municipal	766.803,86
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	38.554,93	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.672.102,70**
Banco Itaú S/A. - Movimento	75.215,97	CAIXA	1.136,18
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	9.708,95	Banco do Brasil S/A. - Movimento	62.167,31
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	14.700,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	141.112,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	91,88	Banco do Brasil S/A. - CFH - COMP. FINAN. UTIL REC. HIDRIC	30.866,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	879.612,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.247,85
Banco do Brasil S/A. - FEP	129.812,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	689.632,57
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	4.466,87	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18.897,70
Banco do Brasil S/A. - FAE	31.585,49	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	21.602,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	89.023,41	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	34.423,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	5.512,22	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	34.904,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	26.778,73	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	209.243,48
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	39.994,02	Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO DE CASAS MORADORES RUA	20.981,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	176.636,17	Banco do Brasil S/A. - CPBF - CADASTRO PROG. BOLSA FAMÍLIA	11.427,88
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	499,71	Banco do Brasil S/A. - CFM - DEPARTAM. NAC. PROD. MINERAL	343,07
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	20.863,03
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	48.952,10	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estrutura Rua	20.863,03
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	119.443,20	Banco do Brasil S/A. - Convênio Obras Infra Estr. Rua Poet	18.779,06
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	28.584,11	Banco do Brasil S/A. - Conv Progr. Mun. Transp. Escolar	5.286,21
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	64.384,26	Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. TRansp. Escolar	5.739,90
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.464,98	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	57.991,30
Banco Itaú S/A. - Energia	48.684,35	Banco do Brasil S/A. - Consultório Odontologico	20.630,21

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	268,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	298.376,83
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	**22.208.075,44**

Banco do Brasil S/A. - Construção de Quadra Poliesportiva	38.440,32
Banco do Brasil S/A. - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	1.811,27
Banco do Brasil S/A. - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	39.910,94
Banco do Brasil S/A. - PETI BOLSA	756,35
Banco do Brasil S/A. - PETI JORNADA	9.738,14
Banco do Brasil S/A. - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXI	4.283,55
Banco do Brasil S/A. - SETOP	63.960,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP	73.364,99
Banco do Brasil S/A. - SETOP	20.238,62
Banco do Brasil S/A. - SETOP	10.119,31
Banco do Brasil S/A. - SETOP	15.178,96
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo p/ Esporte Ama	10.054,68
Banco do Brasil S/A. - Aquisição de Veiculo p/ Esporte Ama	30.164,05
Banco Itaú S/A. - Movimento	160.075,66
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	5.842,02
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	34.222,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	94,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	299.606,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	207.378,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	72.730,76
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	117.786,32
Banco do Brasil S/A. - FAE	54.990,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	31.054,30
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	1.238,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	44.483,73
Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	117.721,92
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	217.488,62
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	510,33
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	15.188,19
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.059,83
Banco do Brasil S/A. - CIDE - CONTR. INTERV. DOMINIO E	208.821,09
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	54.012,79
Banco do Brasil S/A. - PROGRA SAÚDE CASA - PSC	321.036,43
Banco do Brasil S/A. - PROJETO SENTINELA	6.783,27
Banco do Brasil S/A. - Infra Est. Estrada Conceição de For	31.111,69
Banco do Brasil S/A. - SETOP	38.392,74
Banco do Brasil S/A. - FARPOP/MS	50.576,58
Banco do Brasil S/A. - FMAS CRASS ESTADOS	6.341,82
Banco Itaú S/A. - Energia	1.187,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	589,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	312.763,62
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA CONV. CONTRA PARTIDA DST AIDS	25.985,92
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	508,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA VIVA VIDA	3.243,12
Banco do Brasil S/A. - PROG. ERRADIC TRAB INFANTIL - EMPJ	7.461,23
Banco do Brasil S/A. - CONTA REFORMA ESTRUT. PROJ. CURUMIM	16.984,56
Banco do Brasil S/A. - CONTA COBERTURA GINÁSIO POLIESP. 4º	86.067,92
Banco do Brasil S/A. - Cozinha Comunitária	66.499,66
Banco do Brasil S/A. - Manutenção de Estradas Vicinais	31.111,69
Banco do Brasil S/A. - Obras Praça da Biblia	15.555,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	72.533,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE	176.869,59
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.911,63
TOTAL GERAL	**22.208.075,44**