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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.097.670,95**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.138.986,40**
RECEITAS CORRENTES	**4.399.105,22**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.138.986,40**
Receita Tributária	1.071.901,74	Legislativa	88.834,36
Receita de Contribuição	95.836,69	Judiciária	47.834,72
Receita Patrimonial	48.511,31	Administração	324.863,43
Receitas de Serviços	6.034,73	Defesa Nacional	812,50
Transferências Correntes	2.982.272,25	Segurança Pública	3.922,12
Outras Receitas Correntes	194.548,50	Assistência Social	64.533,04
RECEITAS DE CAPITAL	**78.000,00**	Previdência Social	183.299,84
Transferência de Capital	78.000,00	Saúde	849.383,02
RETIFICADORA	**-379.434,27**	Educação	1.091.108,32
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-379.434,27	Cultura	68.869,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**436.407,03**	Urbanismo	98.702,84
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	5.072,40
CONSIGNAÇÕES	**296.247,07**	Gestão Ambiental	46.786,58
Contribuição Sindical	2.895,37	Agricultura	37.731,40
I.N.S.S C/ Consignação	99.989,38	Comércio e Serviços	1.462,08
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	27.008,56	Energia	77.385,37
Caixa dos Servidores	588,96	Transporte	779,90
Salário Família	5.803,68	Desporto e Lazer	29.111,03
Pensão Alimento	8.449,88	Encargos Especiais	118.494,09
Desconto Judicial	13.000,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**849.009,84**
Emprestimo CEF	71.127,42	**RESTOS A PAGAR**	**211.964,69**
Cartão Boa Compra	4.312,72	Restos a Pagar de 2007	2.000,37
IRRF - Fundo de Saúde	429,82	Restos a Pagar de 2008	209.602,01
INSS - Câmara Municipal	4.796,30	Restos a Pagar de 2009	362,31
IRRF - Câmara Municipal	1.312,39	**CONSIGNAÇÕES**	**496.885,19**
Salário Família - Câmara Municipal	57,57	Contribuição Sindical	29.195,28
Vale Transporte - Câmara Municipal	139,10	I.N.S.S C/ Consignação	97.100,10
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	516,19	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	23.227,11
Empréstimo BB	1.378,18	Caixa dos Servidores	668,81
INSS - Autonômos	4.272,88	Salário Família	4.570,25
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	195,41	Adiantamento Diferença Salarial	4.571,34
Sest / Senat	610,74	Pensão Alimento	7.692,92
Empréstimo Bancário - Câmara	3.045,50	Desconto Judicial	13.000,00
Adiantamento de Férias	30.139,45	Emprestimo CEF	71.341,56
Faltas de Funcionários - Câmara	24,99	Depósito e Caução	74.794,23
Desconto de Telefonemas - Câmara	684,92	Cartão Boa Compra	4.727,93
ISSQN - Fundo de Saúde	973,91	INSS - Câmara Municipal	4.953,01
Taxa Expediente - Fundo Saúde	36,00	IRRF - Câmara Municipal	1.312,39
Empréstimo Intermedium	5.258,80	Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal	185,48
Trivale Empréstimos	3.875,45	Salário Família - Câmara Municipal	57,57
Salário Maternidade	5.323,50	Vale Transporte - Câmara Municipal	139,10
OUTRAS OPERAÇÕES	**140.159,96**	Empréstimo BB	1.335,50
Transferências a Câmara Municipal	140.159,96	INSS - Autonômos	3.238,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	**10.941.785,54**	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	185,48
CAIXA	4.459,41	Sest / Senat	348,82
Banco do Brasil S/A. - Movimento	45.392,22	Empréstimo Bancário - Câmara	3.045,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	70.091,36	Adiantamento de Férias	33.056,32
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.643,40	Sest / Senat - Câmara	2,65
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.919,46	Desconto de Telefonemas - Câmara	684,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	18.417,17	Empréstimo Intermedium	5.510,57
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	239.156,79	Parcelamento INSS - Câmara	964,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	37.176,54	Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde	74.275,31
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	140.603,08	Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde	27.500,00
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.398,57	Trivale Empréstimos	4.393,29
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	694,26	Salário Maternidade	4.806,73
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	17.454,25	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**140.159,96**
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	125.812,68	Transferências a Câmara Municipal	140.159,96
Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**11.487.867,28**
Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.367,42	CAIXA	4.597,47
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	12.000,60	Banco do Brasil S/A. - Movimento	9.895,18
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.679,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	278.252,14
Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,22	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	4.940,11
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	6.464,13	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.091,09
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.607,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.943,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	172.236,03	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	202.409,53
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	108.999,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	44.031,02
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	13.961,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	181.548,06
Banco Itaú S/A. - Movimento	23.294,76	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	8.427,12
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.228,25	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	696,62
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	1.043,06	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	29.454,85
Banco Itaú S/A. - IPVA	388.185,66	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Complexidade	140.666,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	75.073,57	Banco do Brasil S/A. - PETI Bolsa	301,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	216.353,43	Banco do Brasil S/A. - PETI Jornada	12.409,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	168.748,14	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	138,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	201.995,56	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	4.694,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	119.519,37	Banco do Brasil S/A. - SETOP- Infra Estr. Urbana C. Ouro	36,23
BRADESCO - Arrecadação	374.570,88	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Construção Pista de Skate	4.760,44
Banco do Brasil S/A. - FEP	74.049,70	Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	3.619,46
Banco do Brasil S/A. - FAE	6.625,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	109.889,59
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Vigilância Sanitária	8.985,45	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	38.395,68
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.288,67	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	3.996,86
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	55.216,34	Banco Itaú S/A. - Movimento	32.722,79
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	584,94	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	77.370,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.703,73	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	6.711,90
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	451.683,73
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	145.725,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	403,07

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	71.991,83
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	20.443,91
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	253.720,33
Banco do Brasil S/A. - FARPOP / MS	13.344,80
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.116,16
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	6.614,88
Banco Itaú S/A. - Energia	55.139,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	232.206,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.215,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	405.546,65
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	55.553,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	81.034,14
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	17.506,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	70.721,02
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	6.917,22
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.156,10
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	50.435,01
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	112.118,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.187,92
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.932,83
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	121.190,73
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.372,55
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	309,96
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	771,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	647.437,68
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	24.206,43
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	10.699,57
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	24.185,86
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.245,52
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.181.140,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	122.458,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	291.943,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.112.047,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.060,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.629,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Rua Frei Orlando - Poupança	520,62
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	50.137,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	392.185,66
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	1,14
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.032,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	116.158,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	180.146,64
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.661,38
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	65.861,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	236,01
TOTAL GERAL	**15.475.863,52**

Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	439.581,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	177.192,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	203.227,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	119.834,25
BRADESCO - Arrecadação	428.574,39
Banco do Brasil S/A. - FEP	77.051,71
Banco do Brasil S/A. - FAE	170.495,29
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.296,45
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	31.908,93
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia - Prefeitura	586,93
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	15.923,92
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	146.221,11
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	100.116,97
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	16.779,34
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	231.634,23
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	37.242,43
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	294,87
Banco Itaú S/A. - Energia	70.720,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	233.484,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.300,79
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB	512.273,32
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	10.341,92
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	107.168,30
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	25.965,64
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	79.766,62
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	20.979,28
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	10.182,86
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	50.567,81
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas	111.731,15
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	40.293,85
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	25,00
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	3.946,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	119.833,54
Banco do Brasil S/A. - Atenção Integral - Usuários Alcool	21.445,26
Banco do Brasil S/A. - BLGES / MS	311,02
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	774,14
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	544.723,25
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	25.290,34
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	13.766,63
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PJOV	34.331,95
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	2.253,16
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	7.560,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	35,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	3.197.706,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Mapeamento Área de Risco - Poupança	123.095,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	293.633,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.118.248,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Av. Rui Barbosa - Poupança	1.065,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Ruas C. Ouro - Poupança	2.642,94
Caixa Econômica Federal S/A. - ProHosp - Urgência e Emergência	20,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	50.269,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	394.303,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	3.040,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	116.464,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	181.170,67
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.667,03
Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde	66.085,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	236,49
TOTAL GERAL	**15.475.863,52**