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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **3.568.354,19** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **3.182.380,32** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.995.324,26** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **3.182.380,32** |
| Receita Tributária | 320.975,48 | Legislativa | 91.705,67 |
| Receita de Contribuição | 93.063,87 | Judiciária | 35.657,67 |
| Receita Patrimonial | 81.345,55 | Administração | 375.291,69 |
| Receitas de Serviços | 1.403,99 | Defesa Nacional | 832,27 |
| Transferências Correntes | 3.246.773,04 | Segurança Pública | 2.078,45 |
| Outras Receitas Correntes | 251.762,33 | Assistência Social | 47.744,21 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Previdência Social | 197.494,00 |
| **RETIFICADORA** | **-426.970,07** | Saúde | 794.441,91 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -426.970,07 | Educação | 934.391,15 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **438.949,73** | Cultura | 232.629,33 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Urbanismo | 190.682,60 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **286.021,02** | Saneamento | 2.550,10 |
| Contribuição Sindical | 33.355,54 | Gestão Ambiental | 28.244,00 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 110.001,74 | Agricultura | 44.018,89 |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 5.003,51 | Energia | 74.074,47 |
| Caixa dos Servidores | 211,53 | Transporte | 33.820,46 |
| Salário Família | 6.333,65 | Desporto e Lazer | 1.820,28 |
| Pensão Alimento | 10.195,28 | Encargos Especiais | 94.903,17 |
| Emprestimo CEF | 81.091,65 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **698.644,39** |
| Cartão Boa Compra | 3.182,56 | **RESTOS A PAGAR** | **76.401,57** |
| IRRF - Fundo de Saúde | 859,64 | Restos a Pagar de 2010 | 76.401,57 |
| INSS - Câmara Municipal | 4.684,97 | **CONSIGNAÇÕES** | **469.314,11** |
| IRRF - Câmara Municipal | 1.586,61 | Contribuição Sindical | 2.255,00 |
| Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal | 182,78 | I.N.S.S C/ Consignação | 107.903,92 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 20,73 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 4.600,55 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 241,72 | Caixa dos Servidores | 859,72 |
| ISSQN - Câmara Municipal | 5,40 | Salário Família | 5.967,34 |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 695,83 | Adiantamento Diferença Salarial | 2.602,55 |
| Empréstimo BB | 1.998,93 | Pensão Alimento | 10.864,24 |
| INSS - Autonômos | 4.937,77 | Emprestimo CEF | 81.091,65 |
| INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 69,70 | Cartão Boa Compra | 2.857,27 |
| Sest / Senat | 83,39 | INSS - Câmara Municipal | 4.975,48 |
| Empréstimo Bancário - Câmara | 4.009,57 | IRRF - Câmara Municipal | 1.578,93 |
| Sest / Senat - Câmara | 1,10 | Mensalidade Sindicato - Câmara Municipal | 182,78 |
| ISSQN - Fundo de Saúde | 1.738,31 | Salário Família - Câmara Municipal | 20,73 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 9,00 | Vale Transporte - Câmara Municipal | 483,48 |
| Empréstimo Intermedium | 6.809,28 | ISSQN - Câmara Municipal | 5,40 |
| Trivale Empréstimos | 3.395,90 | Empréstimo BB | 1.998,93 |
| Salário Maternidade | 4.550,67 | INSS - Autonômos | 2.245,72 |
| Empréstimo Bonsucesso | 764,26 | INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 104,00 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **152.928,71** | Sest / Senat | 74,88 |
| Transferências a Câmara Municipal | 152.928,71 | Empréstimo Bancário - Câmara | 4.009,57 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **12.392.135,33** | Sest / Senat - Câmara | 3,10 |
| CAIXA | 565,21 | Empréstimo Intermedium | 7.146,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 12.242,41 | Parcelamento INSS - Câmara | 1.767,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 676.975,77 | Devolução de Recursos - Folha Pagtº Fundo Saúde | 162.213,91 |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 119,76 | Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 54.155,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.013,35 | Trivale Empréstimos | 3.969,60 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 5.052,23 | Transferência de Recurso - Fundo Saúde / Prefeitura | 217,09 |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 84.591,79 | Salário Maternidade | 5.000,54 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção | 336.639,13 | Empréstimo Bonsucesso | 158,87 |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 8.855,10 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **152.928,71** |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 732,05 | Transferências a Câmara Municipal | 152.928,71 |
| Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde | 34.622,64 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **12.518.414,54** |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 100.481,11 | CAIXA | 2.471,28 |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios | 115,42 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 3.705,01 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut. | 192.515,99 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 432.317,16 |
| Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL | 11.801,65 | Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 22.207,35 |
| Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL | 3.227,59 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.134,88 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 227.904,74 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 10.069,40 |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 15.938,74 | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 152.521,01 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 507.773,62 | Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção | 195.209,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 12.426,12 | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 8.906,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 294.425,89 | Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 736,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 244,23 | Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde | 58.428,53 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 206.342,40 | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 28.586,32 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário | 62.960,57 | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios | 116,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis | 124.909,70 | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut. | 89.894,92 |
| BRADESCO - Arrecadação | 524.962,90 | Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL | 20.491,65 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal | 115.364,64 | Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL | 33.192,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 182.384,98 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 429.087,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 310.753,72 | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 32.145,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 176.223,19 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 509.876,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 7.522,61 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 12.487,75 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.413,25 | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 392.132,50 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 123.254,74 | Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 245,18 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 1.016,69 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 207.369,82 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 94,67 | Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário | 63.273,89 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 250.946,10 | Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis | 125.531,56 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 189.426,25 | BRADESCO - Arrecadação | 591.971,42 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 17.729,59 | Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal | 165.328,21 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 144.373,79 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 183.358,31 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 12.153,79 | Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 312.468,26 |
| Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 39.136,55 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 161.864,05 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 78.699,79 | Banco do Brasil S/A. - FAE | 38.269,46 |
| Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 30.316,98 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.427,23 |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM | 19.042,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC | 0,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI | 13.935,38 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS | 22.733,79 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 139.658,36 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 111.637,18 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 40.633,26 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 78.739,21 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 146.274,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 14.517,71 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 157.572,31 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 84.115,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 10.614,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS | 59.366,44 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas | 107.685,70 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre | 42.001,16 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 4.146,61 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar | 477,64 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 4.933,37 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 3.803,55 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 813,25 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 62.281,37 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 309,86 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 8.102,57 |
| Banco do Brasil S/A. - Projeto Galpão Verde | 69.446,52 |
| Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS | 7.933,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC | 17.584,42 |
| Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas | 1.689,02 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR | 0,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 3.324.135,71 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.183.376,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 124.000,75 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 317.783,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade | 62.700,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES | 11.062,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS | 15.168,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança | 39.266,47 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social | 25.364,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella | 67.169,76 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes | 919,93 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON | 55.024,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.751,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB | 684.560,65 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 119.550,66 |
| **TOTAL GERAL** | **16.399.439,25** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 109.716,60 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 1.022,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 95,22 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 252.400,19 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 190.523,86 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 6.382,45 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 151.920,92 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 16.184,52 |
| Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 39.363,33 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 85.634,57 |
| Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 30.336,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM | 24.195,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC | 0,07 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI | 15.060,58 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS | 35.516,23 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 140.236,75 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 127.804,27 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 40.835,36 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 95.149,97 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 143.022,28 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 13.167,93 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 71.731,51 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 124.844,44 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 8.507,70 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS | 73.916,26 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Centro Espec. Odontológicas | 108.021,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre | 42.210,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 4.170,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar | 480,40 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 4.961,89 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 3.825,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 817,96 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 62.642,26 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 311,66 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 10.153,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS | 7.979,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC | 19.886,92 |
| Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas | 1.698,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR | 0,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 3.342.038,98 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.190.200,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 148.483,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 319.427,99 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade | 80.671,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES | 11.117,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS | 15.282,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança | 39.472,51 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Núcleo de Ampliação Psico Social | 25.564,30 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella | 67.504,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes | 924,37 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON | 55.298,12 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.761,97 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB | 661.613,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 205.497,55 |
| **TOTAL GERAL** | **16.399.439,25** |