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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.037.294,98**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.021.442,53**
RECEITAS CORRENTES	**4.633.105,55**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.021.442,53**
Receita Tributária	222.155,01	Legislativa	143.815,90
Receita de Contribuição	94.482,45	Judiciária	44.153,00
Receita Patrimonial	56.709,16	Administração	270.287,84
Receitas de Serviços	2.004,00	Defesa Nacional	920,86
Transferências Correntes	4.071.564,59	Segurança Pública	13.311,15
Outras Receitas Correntes	186.190,34	Assistência Social	63.049,60
RECEITAS DE CAPITAL	**10.577,83**	Previdência Social	230.956,06
Transferência de Capital	10.577,83	Saúde	934.448,22
RETIFICADORA	**-606.388,40**	Educação	821.465,79
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-606.388,40	Cultura	208.282,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**508.159,61**	Urbanismo	120.570,36
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	39.677,93
CONSIGNAÇÕES	**343.640,92**	Energia	5.057,66
Contribuição Sindical	2.290,00	Desporto e Lazer	327,52
I.N.S.S C/ Consignação	107.219,68	Encargos Especiais	125.117,66
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	1.085,19	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**707.889,70**
Caixa dos Servidores	143,79	**RESTOS A PAGAR**	**382.175,15**
Salário Família	4.585,89	Restos a Pagar de 2010	15.000,00
Pensão Alimento	9.316,15	Restos a Pagar de 2011	367.175,15
Vale Transporte	5.969,80	**CONSIGNAÇÕES**	**161.195,86**
Emprestimo CEF	85.303,69	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	1.044,40
Cartão Boa Compra	2.628,13	Salário Família	5.432,86
IRRF - Fundo de Saúde	12.145,09	Adiantamento Diferença Salarial	2.648,60
INSS - Câmara Municipal	5.463,13	Pensão Alimento	19.808,15
IRRF - Câmara Municipal	1.694,70	Emprestimo CEF	89.014,55
Salário Família - Câmara Municipal	220,00	Cartão Boa Compra	2.492,88
Vale Transporte - Câmara Municipal	298,32	INSS - Câmara Municipal	10.666,65
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	8.164,13	IRRF - Câmara Municipal	1.508,70
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	40,00	Salário Família - Câmara Municipal	110,00
Empréstimo BB	1.750,52	Empréstimo BB	3.713,30
INSS - Autonômos	2.178,76	INSS - Autonômos	611,12
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	107,30	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	83,36
Sest / Senat	11,78	Sest / Senat	3,56
Empréstimo Bancário - Câmara	4.946,56	Empréstimo Bancário - Câmara	4.946,56
Adiantamento de Férias	47.315,68	Sest / Senat - Câmara	3,18
Sest / Senat - Câmara	3,48	Salário Familia - Fundo Saúde	93,20
Adiantamento Férias - Fundo de Saúde	6.281,39	Empréstimo Intermedium	5.096,31
ISSQN - Fundo de Saúde	29,27	Parcelamento INSS - Câmara	1.768,73
Taxa Expediente - Fundo Saúde	15,00	Trivale Empréstimos	1.940,58
Empréstimo Intermedium	5.045,05	Salário Maternidade	5.623,73
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	3.710,86	Empréstimo Bonsucesso	3.485,44
Trivale Empréstimos	965,11	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.100,00
Salário Maternidade	6.211,75	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**164.518,69**
Empréstimo Bonsucesso	3.334,06	Transferências a Câmara Municipal	164.518,69
Plasc - Plano de Saúde.	14.583,78	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**13.007.431,83**
Trivale Empréstimo Fundo	157,96	CAIXA	500,29
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	305,04	Banco do Brasil S/A. - Movimento	17.909,87
Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	757.544,73
OUTRAS OPERAÇÕES	**164.518,69**	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	75,21
Transferências a Câmara Municipal	164.518,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	204,33
SALDOS DO MES ANTERIOR	**12.191.309,47**	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.873,67
CAIXA	551,00	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	246.881,70
Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.949,90	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	102.453,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	567.161,41	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.488,47
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	13.836,75	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	784,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.394,17	Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	59.883,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	9.859,46	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	71.998,66
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	175.410,62	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	123,67
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	134.235,40	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	820.994,67
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.446,86	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	21.214,16
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	780,92	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	112.159,18
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	49.682,23	Banco Itaú S/A. - Movimento	28.205,24
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	69.070,85	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	447.775,84
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	123,13	Banco Itaú S/A. - IPVA	260.088,24
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	585.708,11	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.183,57
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	8.174,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	330.168,72
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	58.473,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	255,88
Banco Itaú S/A. - Movimento	28.123,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	218.968,15
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	412.519,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	114.270,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	259.332,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	132.551,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.135,31	BRADESCO - Arrecadação	537.843,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	454.095,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	89.149,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	255,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	171.284,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	218.163,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	333.957,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	113.851,24	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	42.237,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	132.064,65	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	76.046,06
BRADESCO - Arrecadação	465.769,15	Banco do Brasil S/A. - FEP	386.786,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	85.682,13	Banco do Brasil S/A. - FAE	32.696,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	170.281,83	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.585,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	332.011,40	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	138.853,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	41.994,97	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	101,44
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	75.577,64	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	374.619,61
Banco do Brasil S/A. - FEP	360.295,32	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	336.169,38
Banco do Brasil S/A. - FAE	11.660,39	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	12.027,99
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.574,36	Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	131.658,47
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	49.895,11	Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	7.943,27

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	100,99
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	372.975,49
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	334.694,01
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	11.975,20
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	134.855,52
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	3.965,64
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	41.749,33
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	41.457,47
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	549,24
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	2.953,75
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	23.405,92
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	35.882,73
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	98.194,97
Banco Itaú S/A. - Energia	163.436,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	66.656,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	149.147,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	152.284,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	3.989,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.740,50
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	174.324,08
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.948,05
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	8.415,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.407,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	24.917,18
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.358,31
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.423,72
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	66.185,46
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.263,06
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.057,47
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	867,54
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	66.439,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	330,55
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	4.897,61
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.344,04
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	42.459,78
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.801,78
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.017,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.322.867,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.265.430,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	69.967,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	339.439,60
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	134.688,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	871,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.073,55
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	971,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.174,57
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO, JOSE BELMI	8,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	91.422,14
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.868,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	817.909,17
TOTAL GERAL	**16.736.764,06**

Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	41.933,36
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	39.538,47
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	551,66
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	4.012,38
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	24.551,76
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	36.040,91
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	98.481,26
Banco Itaú S/A. - Energia	164.777,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	66.901,88
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	101.731,61
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	158.767,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.004,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	22.824,18
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	168.024,10
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	8.980,86
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	5.196,26
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	44.571,77
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	25.008,89
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.396,33
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.443,21
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	66.477,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.286,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.075,36
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	871,37
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	66.732,18
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	332,01
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	4.919,20
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.358,78
Banco do Brasil S/A. - FMASPFMC3 - PSC	42.646,94
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.809,72
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.083,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.335.596,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.273.364,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	65.144,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	341.548,51
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	152.803,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	875,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.132,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella	0,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	974,48
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	58.388,93
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO, JOSE BELMI	8,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	91.992,89
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.877,01
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	979.874,59
TOTAL GERAL	**16.736.764,06**