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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 06/2012

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **4.718.746,94** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **4.182.983,50** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **5.214.701,08** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **4.182.983,50** |
| Receita Tributária | 1.183.957,62 | Legislativa | 126.819,33 |
| Receita de Contribuição | 111.174,89 | Judiciária | 35.885,80 |
| Receita Patrimonial | 50.426,66 | Administração | 371.479,35 |
| Receitas de Serviços | 564,00 | Defesa Nacional | 998,53 |
| Transferências Correntes | 3.764.699,89 | Segurança Pública | 3.073,69 |
| Outras Receitas Correntes | 103.878,02 | Assistência Social | 103.076,88 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **429,39** | Previdência Social | 190.772,37 |
| Transferência de Capital | 429,39 | Saúde | 1.135.474,07 |
| **RETIFICADORA** | **-496.383,53** | Educação | 1.514.686,06 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -496.383,53 | Cultura | 64.658,15 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **519.346,13** | Urbanismo | 168.775,45 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Gestão Ambiental | 52.540,00 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **351.863,82** | Agricultura | 41.647,91 |
| Contribuição Sindical | 2.577,16 | Comércio e Serviços | 1.650,47 |
| I.N.S.S C/ Consignação | 141.974,81 | Energia | 277.047,64 |
| I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 6.573,04 | Transporte | 3.160,73 |
| Caixa dos Servidores | 117,39 | Desporto e Lazer | 5.026,71 |
| Salário Família | 3.190,53 | Encargos Especiais | 86.210,36 |
| Pensão Alimento | 10.344,51 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **481.725,11** |
| Vale Transporte | 6.754,74 | **RESTOS A PAGAR** | **20.380,43** |
| Emprestimo CEF | 90.775,67 | Restos a Pagar de 2010 | 8.273,23 |
| Cartão Boa Compra | 1.959,90 | Restos a Pagar de 2011 | 12.107,20 |
| INSS - Câmara Municipal | 5.682,97 | **CONSIGNAÇÕES** | **293.862,37** |
| IRRF - Câmara Municipal | 1.948,00 | Contribuição Sindical | 2.335,00 |
| Salário Família - Câmara Municipal | 154,00 | I.N.S.S C/ Consignação | 130.704,93 |
| Vale Transporte - Câmara Municipal | 363,04 | I.N.S.S - Pessoa Jurídica | 5.462,21 |
| Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara | 993,44 | Salário Família | 3.082,64 |
| I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde | 1.317,54 | Adiantamento Diferença Salarial | 1.010,00 |
| Contribuição Sindical - Fundo de Saúde | 5,00 | Pensão Alimento | 547,54 |
| Empréstimo BB | 2.038,04 | Emprestimo CEF | 91.378,70 |
| INSS - Autonômos | 4.306,44 | INSS - Câmara Municipal | 11.600,44 |
| INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 79,86 | IRRF - Câmara Municipal | 2.295,76 |
| Sest / Senat | 647,37 | Salário Família - Câmara Municipal | 66,00 |
| Restituição - Câmara | 310,00 | Vale Transporte - Câmara Municipal | 697,62 |
| Empréstimo Bancário - Câmara | 6.137,61 | ISSQN - Câmara Municipal | 123,68 |
| Adiantamento de Férias | 33.784,31 | Empréstimo BB | 2.038,04 |
| Sest / Senat - Câmara | 0,75 | INSS - Autonômos | 4.477,27 |
| Adiantamento Férias - Fundo de Saúde | 30,52 | INSS - Autonômos - Fundo de Saúde | 79,86 |
| ISSQN - Fundo de Saúde | 329,83 | Sest / Senat | 612,60 |
| Outras Receitas - Fundo de Saúde | 76,04 | Restituição - Câmara | 310,00 |
| Taxa Expediente - Fundo Saúde | 21,00 | Empréstimo Bancário - Câmara | 6.137,61 |
| Empréstimo Intermedium | 5.253,86 | Salário Familia - Fundo Saúde | 110,00 |
| Emprest. Caixa - Fundo Saúde | 603,03 | Parcelamento INSS - Câmara | 1.766,10 |
| Trivale Empréstimos | 1.711,28 | Transferência de Recurso para o Fundo de Saúde | 7.685,06 |
| Salário Maternidade | 4.417,75 | Salário Maternidade | 5.477,77 |
| Empréstimo Bonsucesso | 2.800,97 | Plasc - Plano de Saúde. | 14.463,54 |
| Plasc - Plano de Saúde. | 14.143,50 | Adiantamento para Despesas de Viagem | 1.400,00 |
| Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde | 320,04 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **167.482,31** |
| Vale Transporte - Fundo de Saúde | 119,88 | Transferências a Câmara Municipal | 167.482,31 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **167.482,31** | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **13.633.785,84** |
| Transferências a Câmara Municipal | 167.482,31 | CAIXA | 4.176,86 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **13.060.401,38** | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 13.043,88 |
| CAIXA | 2.341,60 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 220.379,78 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 2.450,51 | Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 59,49 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 180.855,80 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 205,56 |
| Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric | 71,09 | Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 5.185,65 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.638,03 | Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 157.006,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação | 4.894,00 | Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção | 52.166,07 |
| Banco do Brasil S/A. - Arrecadação | 149.430,87 | Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 9.638,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção | 7.477,22 | Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 796,79 |
| Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família | 9.607,99 | Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde | 112.178,29 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral | 794,25 | Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 59.139,95 |
| Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde | 17.181,37 | Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios | 125,63 |
| Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional | 2.339,69 | Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut. | 157.604,01 |
| Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios | 125,23 | Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL | 15.462,39 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut. | 307.440,10 | Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL | 92.544,64 |
| Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL | 3.153,37 | Banco Itaú S/A. - Movimento | 17.195,37 |
| Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL | 6.568,47 | Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 774.514,96 |
| Banco Itaú S/A. - Movimento | 27.165,17 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 242.450,11 |
| Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU | 665.774,75 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 13.348,10 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 262.053,47 | Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 1.403.841,19 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 13.316,02 | Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 258,42 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação | 1.241.180,15 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 198.928,20 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público | 257,92 | Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário | 0,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento | 221.175,84 | Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis | 96.572,50 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis | 96.339,64 | Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança | 622.195,65 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança | 619.206,07 | BRADESCO - Arrecadação | 502.339,03 |
| BRADESCO - Arrecadação | 296.147,19 | Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal | 266.319,54 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal | 246.887,67 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 174.934,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança | 173.998,02 | Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 341.286,22 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 339.430,62 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança | 43.133,81 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança | 42.909,73 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança | 22.140,09 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança | 22.025,15 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 449.307,34 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 423.549,58 | Banco do Brasil S/A. - FAE | 56.812,26 |
| Banco do Brasil S/A. - FAE | 77.150,48 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.626,69 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 2.618,31 | Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 3.997,44 |

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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 06/2012

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação | 37.897,34 |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 2.737,81 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 102,72 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 379.343,04 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 358.580,68 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 10.571,57 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 175.032,62 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 56,59 |
| Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 42.462,09 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 54.506,60 |
| Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 3,64 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM | 2.672,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC | 0,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI | 28.006,74 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS | 54.400,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMSEQUI | 8.435,98 |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE | 7.707,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PROURGE | 37.946,04 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA | 3.750,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL | 4.400,00 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 60.375,46 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 168.354,15 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 67.575,97 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 128.775,24 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 179.988,41 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 4.044,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 23.053,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 183.648,58 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 9.070,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS | 18.122,96 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre | 45.021,25 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 9.483,34 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS | 10.500,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 4.499,17 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar | 179,70 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 5.352,82 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 4.126,74 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 882,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 67.483,36 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 336,19 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 11.025,59 |
| Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS | 3.401,13 |
| Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas | 1.832,54 |
| Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170 | 15.273,85 |
| Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - ProInfân | 101.887,81 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS | 14.627,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 2.232.983,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.293.910,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 95.709,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 347.082,13 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade | 160.403,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES | 883,95 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS | 16.294,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Asfalto Rua Carlos Pitella | 0,85 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes | 984,02 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON | 58.977,25 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO, JOSE BELMI | 8,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J | 34.137,39 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.900,67 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 1.002.032,68 |
| **TOTAL GERAL** | **18.298.494,45** |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT | 2.746,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens | 103,05 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador | 380.557,18 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio | 359.728,36 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC | 9.891,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS | 172.094,74 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade | 56,77 |
| Banco do Brasil S/A. - PSC Construção | 42.597,99 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família | 55.649,53 |
| Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado | 3,65 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM | 7.125,63 |
| Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC | 0,08 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI | 29.138,97 |
| Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS | 45.252,39 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE | 185.022,45 |
| Banco do Brasil S/A. - FMSEQUI | 0,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE | 7.707,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PROURGE | 38.067,49 |
| Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA | 3.750,00 |
| Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL | 4.400,00 |
| Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito | 60.473,17 |
| Banco Itaú S/A. - Energia | 21.027,82 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS | 60.806,88 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB | 171.289,91 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP | 172.685,71 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA | 4.054,46 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF | 23.109,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES | 219.884,90 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos | 9.092,74 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS | 37.696,65 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre | 45.130,13 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | 8.674,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS | 10.525,94 |
| Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida | 4.513,50 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar | 180,28 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A | 5.369,87 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas | 4.139,95 |
| Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado | 885,18 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância | 67.699,35 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP | 337,27 |
| Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade | 15.067,28 |
| Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS | 3.412,02 |
| Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas | 1.838,40 |
| Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170 | 15.322,73 |
| Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - ProInfân | 102.213,91 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS | 20.012,86 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança | 2.244.790,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança | 1.301.076,60 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar | 67.157,80 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados | 348.969,35 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade | 158.455,25 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES | 886,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS | 16.333,49 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes | 986,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON | 59.119,76 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO, JOSE BELMI | 8,38 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J | 34.310,92 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE | 1.906,76 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 838.531,96 |
| **TOTAL GERAL** | **18.298.494,45** |