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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.904.557,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**4.510.398,66**
RECEITAS CORRENTES	**4.302.533,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**4.510.398,66**
Receita Tributária	497.613,76	Legislativa	118.769,42
Receita de Contribuição	107.801,98	Judiciária	43.135,23
Receita Patrimonial	43.000,07	Administração	401.539,46
Receitas de Serviços	444,00	Defesa Nacional	968,50
Transferências Correntes	3.555.356,23	Segurança Pública	5.936,83
Outras Receitas Correntes	98.317,77	Assistência Social	98.105,48
RECEITAS DE CAPITAL	**20.414,40**	Previdência Social	194.830,38
Transferência de Capital	20.414,40	Saúde	1.298.342,78
RETIFICADORA	**-418.390,39**	Educação	1.407.070,95
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-418.390,39	Cultura	413.594,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**629.771,76**	Urbanismo	187.278,65
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	17.240,19
CONSIGNAÇÕES	**461.031,12**	Saneamento	5.246,00
Contribuição Sindical	2.529,16	Agricultura	51.855,58
I.N.S.S C/ Consignação	134.840,53	Comércio e Serviços	1.650,47
I.N.S.S - Pessoa Jurídica	7.075,13	Energia	96.231,83
Caixa dos Servidores	110,79	Transporte	18.262,31
Salário Família	3.192,64	Desporto e Lazer	60.482,15
Pensão Alimento	8.988,32	Encargos Especiais	89.857,85
Vale Transporte	4.752,41	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**712.000,80**
Emprestimo CEF	95.705,87	**RESTOS A PAGAR**	**190.451,79**
Cartão Boa Compra	2.535,86	Restos a Pagar de 2010	66.151,38
INSS - Câmara Municipal	5.884,61	Restos a Pagar de 2011	124.300,41
IRRF - Câmara Municipal	1.989,38	**CONSIGNAÇÕES**	**352.808,37**
Salário Família - Câmara Municipal	88,00	Contribuição Sindical	2.582,16
Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04	I.N.S.S C/ Consignação	143.292,35
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.421,54	I.N.S.S - Pessoa Jurídica	8.047,35
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	1.185,78	Salário Família	2.906,52
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	5,00	Pensão Alimento	10.364,68
Empréstimo BB	2.038,04	Emprestimo CEF	96.308,90
INSS - Autonômos	6.118,44	Cartão Boa Compra	1.959,90
INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	79,86	IRRF - Fundo de Saúde	1.832,90
Sest / Senat	858,75	INSS - Câmara Municipal	5.717,10
Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57	Salário Família - Câmara Municipal	88,00
Adiantamento de Férias	141.693,59	Vale Transporte - Câmara Municipal	363,04
ISSQN - Fundo de Saúde	120,78	INSS - Autonômos	4.917,25
Taxa Expediente - Fundo Saúde	9,00	INSS - Autonômos - Fundo de Saúde	79,86
Empréstimo Intermedium	5.253,86	Sest / Senat	729,94
Emprest. Caixa - Fundo Saúde	603,03	Empréstimo Bancário - Câmara	7.101,57
Trivale Empréstimos	1.883,82	Sest / Senat - Câmara	1,05
Salário Maternidade	5.477,77	Salário Familia - Fundo Saúde	110,00
Empréstimo Bonsucesso	2.800,97	ISSQN - Fundo de Saúde	3.689,10
Plasc - Plano de Saúde.	15.871,94	Taxa Expediente - Fundo Saúde	352,05
Plasc - Plano de Saúde - Fundo de Saúde	331,76	Empréstimo Intermedium	5.253,86
Vale Transporte - Fundo de Saúde	119,88	Parcelamento INSS - Câmara	1.764,34
OUTRAS OPERAÇÕES	**168.740,64**	Restituição p/ Fundo Municipal de Saúde	28.833,28
Transferências a Câmara Municipal	168.740,64	Trivale Empréstimos	1.711,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**13.631.785,84**	Salário Maternidade	4.747,22
CAIXA	2.176,86	Empréstimo Bonsucesso	2.800,97
Banco do Brasil S/A. - Movimento	13.043,88	Plasc - Plano de Saúde.	16.203,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	220.379,78	Adiantamento para Despesas de Viagem	1.050,00
Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	59,49	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**168.740,64**
Banco do Brasil S/A. - ITR	205,56	Transferências a Câmara Municipal	168.740,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	5.185,65	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**12.943.715,96**
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	157.006,00	CAIXA	130,81
Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	796,79	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.020,53
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	59.139,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	488.371,79
Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	125,63	Banco do Brasil S/A. - CFH - Comp. Finan. Util Rec. Hidric	32,53
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	157.604,01	Banco do Brasil S/A. - ITR	368,31
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	15.462,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS Exportação	4.986,55
Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	92.544,64	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	214.311,32
Banco Itaú S/A. - Movimento	17.195,37	Banco do Brasil S/A. - CFM - Depto Nacional Prod. Mineral	799,41
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	774.514,96	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	52.313,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	242.450,11	Banco do Brasil S/A. - Apoio Financeiro aos Municipios	126,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.348,10	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imp. s/ Prop. Veículos Aut.	48.455,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	1.403.841,19	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO ESTADUAL	10.001,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	258,42	Banco do Brasil S/A. - ICS- ICMS ESTADUAL	32.076,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	198.928,20	Banco Itaú S/A. - Movimento	47.239,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	0,01	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	738.841,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança	622.195,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	92.766,55
BRADESCO - Arrecadação	502.339,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	13.380,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	266.319,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	550.338,61
Banco do Brasil S/A. - FEP	449.307,34	Caixa Econômica Federal S/A. - Concurso Público	258,91
Banco do Brasil S/A. - FAE	56.812,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Folha de Pagamento	199.411,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.626,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º Sálário	0,01
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Previsão de 13º. Salário - Poupança	622.195,65
Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	380.557,18	BRADESCO - Arrecadação	573.873,07
Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	359.728,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Câmara Municipal	303.020,00
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.891,44	Banco do Brasil S/A. - FEP	471.350,72
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.638,59	Banco do Brasil S/A. - FAE	121.764,94
Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	112.178,29	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Saúde - FMS	2.635,31
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	172.094,74	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	103,38
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	56,77	Banco do Brasil S/A. - FEX Comp. Fin. Esforço Exportador	381.805,65
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.597,99	Banco do Brasil S/A. - CIDE - Contr. Interv. Domínio	380.776,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	55.649,53	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Casa - PSC	9.784,53
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,65	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Cadastro Prog. Bolsa Família	9.669,97

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2012

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. - Contrapartida Rota 14 Bis	96.572,50
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. - 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. - Convênio Morar Melhor - Poupança	174.934,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.244.790,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	341.286,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.301.076,60
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 Asfalto - Poupança	43.133,81
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. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.140,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.310,92
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	52.166,07
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	3.997,44
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	2.746,58
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.906,76
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	885,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	67.157,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	838.531,96
TOTAL GERAL	**18.166.115,42**

Banco do Brasil S/A. - Manut. Ações da Basicas da Saúde	34.532,06
Banco do Brasil S/A. - Piso Fixo da Média Compl. CREAS	168.457,87
Banco do Brasil S/A. - Piso Transição Média Complexidade	56,96
Banco do Brasil S/A. - PSC Construção	42.737,74
Banco do Brasil S/A. - Convênio IGD Bolsa Família	56.978,02
Banco do Brasil S/A. - CRASS Estado	3,66
Banco do Brasil S/A. - FNAS - PROJOVEM	9.013,66
Banco do Brasil S/A. - FNAS - BPC	0,08
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVIII - PETI	30.277,87
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - CRASS	47.848,88
Banco do Brasil S/A. - FMS - PROURGE	293.678,08
Banco do Brasil S/A. - PROJETO VIGILANCIA EM SAÚDE	7.724,10
Banco do Brasil S/A. - SAUDE EM CASA	35.089,01
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE BUCAL	4.409,48
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	60.652,22
Banco Itaú S/A. - Energia	28.389,63
Caixa Econômica Federal S/A. - Conv. Contra Partida DST / AIDS	32.079,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB	201.002,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - FARPOP	185.396,78
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - VISA	4.064,29
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - PSF	23.165,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BVLGES	228.838,98
Caixa Econômica Federal S/A. - SRTs - Serv. Resid. Terapêuticos	9.114,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - HIV AIDS e Outras DSTS	61.629,42
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - Inc. Pol. Prom. Saúde e Pre	45.239,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Contrapartida Rota 14 Bis	46.257,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PISO MINEIRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL	48.605,42
Caixa Econômica Federal S/A. - EQUICAPS	10.551,40
Banco do Brasil S/A. - Programa Viva Vida	4.528,20
Banco do Brasil S/A. - Conv. Progr. Mun. Transp. Escolar	144.172,23
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Obra A	5.387,36
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Inf. Est. Honorato Dornelas	4.153,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Proinfância	68.011,71
Banco do Brasil S/A. - Convênio CEMEP	338,38
Banco do Brasil S/A. - Piso Variável Média Complexidade	16.080,06
Banco do Brasil S/A. - Contrapartida CRASS	3.423,21
Banco do Brasil S/A. - Manchester nas Unidades Básicas	1.844,42
Banco do Brasil S/A. - DEFESA CIVIL DEC 4170	15.373,00
Banco do Brasil S/A. - Equipamento e Mobiliário - ProInfân	102.549,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD-SUAS	19.962,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Morar Melhor - Poupança	175.808,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta MTUR - Poupança	2.104.081,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	342.993,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Habit. Interesse Popular - Poupança	1.307.581,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Aquisição Lotes Urbanizados	350.717,38
Caixa Econômica Federal S/A. - BLMAC Bloco Média Alta Complexidade	149.763,43
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS - BLGES	888,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção de UBS	16.372,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Asfalto - Poupança	43.349,48
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Divisão de Esportes	988,66
Caixa Econômica Federal S/A. - CONV. QUADRA DE BADMINTON	11.146,06
Caixa Econômica Federal S/A. - ASFALTO AVN CAST BRANCO, JOSE BELMI	8,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Antônio Afonso - Poupança	22.250,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Asfalto Avn Pres. Castelo Branco, J	34.497,82
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão / Manutenção	9.391,13
Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	59.172,79
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	14.861,42
Banco do Brasil S/A. - FNDE	1.913,01
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar Estado	888,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	99.218,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	722.992,11
TOTAL GERAL	**18.166.115,42**