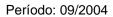
# Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

# Estado de Minas Gerais

# Balan%C3%A7o%20Financeiro



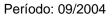


|  | TÍTULOS DA DESPESA   |  |
|--|--|--|
|  |  | 13.140.674<br>13.140.674   |
|  |  | 885.13   |
|  |  | 128.31   |
|  |  | 1.960.868  |
| 7.355,47   | Defesa Nacional  | 55   |
| 13.777.981,61  | Segurança Pública  | 26.34  |
| 508.141,91   | Assistência Social   | 119.372  |
| 124.799,03   | Previdência Social   | 945.490  |
|  |  | 2.755.78   |
|  |  | 3.561.10   |
|  |  | 396.649  |
|  |  | 467.65   |
|  |  | 50.739   |
|  |  | 295.025<br>255.425   |
|  |  | 255.425  |
|  |  | 505.07   |
|  |  | 243.440  |
|  |  | 543.930  |
|  |  | 5.328.94   |
|  |  | 1.707.15   |
| · ·  |  | 1.707.15   |
|  |  | 3.553.68   |
|  | •  | 21.09  |
| 165.273,63   | Contribuição Sindical  | 25.31  |
| 25.136,58  |  | 596.13   |
| 2.638,87   | I.N.S.S - P. Jurídica  | 87.22  |
| 38.425,07  | Caixa dos Servidores   | 10.41  |
| 28.529,39  | Emprestimo CEF   | 180.36   |
| 8,00   | Transferências a Câmara Municipal  | 1.895.10   |
| 851,06   | Cartão Boa Compra  | 168.66   |
| 441,55   | Valecash   | 11.44  |
| 20.176,04  | Adiantamento Farmácia - Câmara   | 2.71   |
| 480,65   | INSS - Camara Municipal  | 38.10  |
| 4.401,97   | IRRF - Camara Municipal  | 28.34  |
| 16.465,70  | Mensalidade Sindicato - Camara Municipal   |  |
| 1.143,08   | Salario Familia - Camara Municipal   | 49   |
| 1.743,95   | Vale Transporte - Câmara Municipal   | 1.79   |
|  | ISSQN - Câmara Municipal   | 27   |
|  |  | 20.24  |
|  |  | 32   |
|  |  | 82   |
|  | •  | 30.92  |
|  |  | 15.52  |
| · ·  |  | 1.26   |
|  |  | 67   |
|  |  | 35<br>10.74  |
|  | •  | 31   |
|  |  | 3.43   |
|  |  | 3.43   |
| · ·  |  | 35   |
|  |  | 4.75   |
| · ·  |  | 68   |
|  |  | 20   |
| · ·  |  | 51.66  |
|  |  | 10.85  |
|  |  | 44.39  |
|  |  | 1.72   |
| ,  |  | 286.9  |
|  | -  | 68.10  |
| 68.109,67  | PIS / PASEP - Transferência CEF e BB   | 68.10  |
|  |  | 1.350.74   |
| 2.643,31   | CAIXA  | 1.28   |
| 10.356,61  | Banco do Brasil S/A Movimento  | 1.80   |
| 314,62   | Banco do Brasil S/A FPM  | 13.28  |
| 574,89   | Banco do Brasil S/A DNAEE  | 6  |
| 13.400,94  | Banco do Brasil S/A ITR  | 16   |
| 1.308,95   | Banco do Brasil S/A ICMS EXP.  | 393.66   |
| 12.791,97  | Banco do Brasil S/A IPVA   | 1.32   |
| 3.321,97   | Banco do Brasil S/A Arrecadação  | 8.4  |
| 19.437,02  | Banco do Brasil S/A Conta Educação/ Manutenção   | 1.23   |
|  | Banco do Brasil S/A Centro de Formação Profissional  | 16.63  |
| 23.156,82  | Banco do Brasil S/A C/movimento Camara   | 10.83  |
| 430,71   | Banco Itaú S/A Movimento   | 66.20  |
| 10.261,49  | Banco Itaú S/A Multas Trânsito   | 1.42   |
|  | Banco Itaú S/A Arrecadação de IPTU   | 19.13  |
| 6.937,61   |  |  |
| 26.788,96  | Caixa Econômica Federal S/A Movimento  |  |
| 26.788,96<br>27.673,60   | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação  | 48.50  |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47  | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP   | 48.50<br>50.11   |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47<br>142.069,74                                    | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP<br>Banco do Brasil S/A FUNDEF   | 48.50<br>50.17<br>80.60  |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47<br>142.069,74<br>896,40                          | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP<br>Banco do Brasil S/A FUNDEF<br>Banco do Brasil S/A PAB GLOBAL   | 48.50<br>50.17<br>80.60<br>33.27   |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47<br>142.069,74<br>896,40<br>21.007,53             | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP<br>Banco do Brasil S/A FUNDEF<br>Banco do Brasil S/A PAB GLOBAL<br>Banco do Brasil S/A FAE  | 48.50<br>50.17<br>80.60<br>33.27<br>71.60  |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47<br>142.069,74<br>896,40<br>21.007,53<br>3.000,00 | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP<br>Banco do Brasil S/A FUNDEF<br>Banco do Brasil S/A PAB GLOBAL<br>Banco do Brasil S/A FAE<br>Banco do Brasil S/A FUNDO EPIDEMIOLOGICO  | 22<br>48.50<br>50.17<br>80.60<br>33.27<br>71.60<br>144.49  |
| 26.788,96<br>27.673,60<br>30.557,47<br>142.069,74<br>896,40<br>21.007,53             | Caixa Econômica Federal S/A Arrecadação<br>Banco do Brasil S/A FEP<br>Banco do Brasil S/A FUNDEF<br>Banco do Brasil S/A PAB GLOBAL<br>Banco do Brasil S/A FAE  | 48.50<br>50.17<br>80.60<br>33.27<br>71.60  |
|  | 17.013.490,18 E 1.971.776,93 630.447,57 117.786,69 7.355,47 13.777.981,61 508.141,91 124.799,03 48.295,00 76.504,03 -1.461.304,25 -1.461.304,2 | 1.5.676.984,96 DESPESA ORCAMENTARIA 1.7013.90, 18 DESPESA POR FINÇÕES 1.971.776,91 Legislativa 2.35.47 Legislativa 1.3.777.991.61 Segurança Pública 5.08.14.91 Assistância Social 1.2.4.790,30 Previdência Social 1.2.4.790,40 Educação 1.4.61.304,25 Unitura 1.4.61.304,26 Previdência Social 3.4.58.43,33 Agricultura 1.9.68,27 Comunicações 2.3.507,43 Energia 1.9.68,27 Comunicações 2.3.507,43 Energia 1.0.19,40 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 1.8.66,64 RESTOS A PAGAR 1.8.3.45,40 Ze Restos a Pagar de 2003 1.8.89.088,88 CONSIGNAÇÕES 2.2.33,07 Josepha Social Soci |

# Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59

# Estado de Minas Gerais

# Balan%C3%A7o%20Financeiro





| Banco do Brasil S/A Reforsus                                  | 0,01          | Banco do Brasil S/A Conta Salário Educação                    | 92.005,44     |
|---|---------------|---|---------------|
| Banco do Brasil S/A Conta PETI                                | 1.107,86      | Banco do Brasil S/A EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA                 | 2.319,95      |
| Banco do Brasil S/A Conta Bolsa Criança Cidadã                | 800,00        | Banco do Brasil S/A Conta Apoio Transp Esc. PENAT             | 1.815,55      |
| Banco do Brasil S/A Quese                                     | 63.280,51     | Banco do Brasil S/A Alienação de Bens                         | 94,16         |
| Caixa Econômica Federal S/A PNAE                              | 11.865,68     | Banco do Brasil S/A FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT         | 2.437,51      |
| Caixa Econômica Federal S/A Conta Ginasio Poliesportivo       | 52.715,28     | Banco do Brasil S/A CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E       | 335,77        |
| Caixa Econômica Federal S/A C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 214,92        | Banco do Brasil S/A DST - AIDS                                | 51.004,58     |
| Caixa Econômica Federal S/A Poliesportivo 4º. Deposito        | 38.693,50     | Banco Itaú S/A Energia  | 308,05        |
| Caixa Econômica Federal S/A C/Concurso Público                | 2.516,41      | Caixa Econômica Federal S/A Educação                          | 353,00        |
| TOTAL GERAL   | 19.820.360,39 | Caixa Econômica Federal S/A PENAC                             | 237,60        |
|   |               | Banco do Brasil S/A Conta PETI                                | 5.239,09      |
|   |               | Banco do Brasil S/A Conta Bolsa Criança Cidadã                | 2.700,00      |
|   |               | Banco do Brasil S/A PROGR. AP. PORT. DEFICIÊ                  | 3.959,20      |
|   |               | Banco do Brasil S/A PROGR. APOIO CRIANÇA - PAC                | 1.702,00      |
|   |               | Banco do Brasil S/A Quese                                     | 191,20        |
|   |               | Caixa Econômica Federal S/A PNAE                              | 27.637,25     |
|   |               | Caixa Econômica Federal S/A Conta Ginasio Poliesportivo       | 56.699,11     |
|   |               | Caixa Econômica Federal S/A C/ Poupança Ginasio Poliesportivo | 227,67        |
|   |               | Caixa Econômica Federal S/A Poliesportivo 4º. Deposito        | 41.628,31     |
|   |               | Caixa Econômica Federal S/A C/Concurso Público                | 2.703,72      |
|   | T             | OTAL GERAL  | 19.820.360,39 |