



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.498.979,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.977.578,11
RECEITAS CORRENTES	3.818.879,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.977.578,11
Receita Tributária	326.847,93	Legislativa	193.971,86
Receita de Contribuição	137.867,90	Judiciária	24.804,27
Receita Patrimonial	17.966,91	Administração	334.166,67
Receitas de Serviços	19,59	Defesa Nacional	10,00
Transferências Correntes	3.222.544,92	Segurança Pública	2.530,81
Outras Receitas Correntes	113.631,85	Assistência Social	15.962,69
RETIFICADORA	-319.900,00	Previdência Social	163.211,79
Conta Retificadora do FUNDEF	-319.900,00	Saúde	428.546,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	792.680,49	Educação	525.926,16
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	71.792,98
CONSIGNAÇÕES	792.680,49	Urbanismo	73.058,92
Ipsemg	7.275,99	Saneamento	8.207,76
Contribuição Sindical	2.602,00	Gestão Ambiental	10.000,00
I.N.S.S C/ Consignação	87.262,51	Agricultura	41.448,31
I.N.S.S - P. Jurídica	12.078,27	Energia	8.647,37
Caixa dos Servidores	2.067,49	Encargos Especiais	75.291,68
Decreto nº. 1529	13.771,46	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.887.152,02
Empréstimo CEF	37.922,67	RESTOS A PAGAR	1.047.330,81
Transferências a Câmara Municipal	417.114,65	Restos a Pagar de 2003	1.047.330,81
Cartão Boa Compra	34.439,35	CONSIGNAÇÕES	839.821,21
IRRF - Fundo de Saúde	4.819,59	Ipsemg	8.914,43
Adiantamento Farmácia - Câmara	486,40	Contribuição Sindical	2.618,00
INSS - Camara Municipal	10.315,08	I.N.S.S C/ Consignação	148.953,95
IRRF - Camara Municipal	7.390,79	I.N.S.S - P. Jurídica	10.479,54
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	7,00	Caixa dos Servidores	2.067,49
Vale Transporte - Câmara Municipal	203,02	Empréstimo CEF	36.771,33
ISSQN - Câmara Municipal	389,13	Transferências a Câmara Municipal	417.114,65
Valecash - Câmara Municipal	3.814,04	Cartão Boa Compra	37.518,50
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	2.054,26	Valecash	11.449,38
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	3.786,20	Adiantamento Farmácia - Câmara	588,23
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	275,40	INSS - Camara Municipal	10.312,74
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	342,78	IRRF - Camara Municipal	7.323,14
Empréstimo BB	3.774,38	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	2,00
INSS - Retenção Autonomos	4.033,17	Salário Família - Camara Municipal	161,76
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	341,26	Vale Transporte - Câmara Municipal	410,40
Sest-Senat	38,96	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
Sest / Senat - Fundo de Saúde	35,10	Valecash - Câmara Municipal	3.608,53
Empréstimo Bancário- Câmara	564,19	Empréstimo BB	3.586,48
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	INSS - Retenção Autonomos	244,53
Adiantamento de Viagem - Câmara	390,00	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	296,46
Salário Família	3.938,06	Sest-Senat	12,12
Adiant. Servidores	312,96	Sest / Senat - Fundo de Saúde	34,68
Pensão Alimento	9.760,16	Empréstimo Bancário- Câmara	564,19
Desc. Judicial	400,00	Adiantamento de Viagem - Câmara	390,00
Adiantamento de Férias	120.562,95	Salário Família	9.338,55
SALDOS DO MES ANTERIOR	616.421,93	Adiant. Servidores	312,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	Pensão Alimento	7.885,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Desc. Judicial	200,00
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Adiantamento de Férias	118.387,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.043.351,39
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	CAIXA	11.667,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - Movimento	3.144,19
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - FPM	36.918,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	90,18
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.797,17
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	99.342,47
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - IPVA	20.772,68
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	39.624,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	8.089,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	5.364,14
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Banco Itaú S/A. - Movimento	4.123,70
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	28.443,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	1.296,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	14.911,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	171.303,51
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP	30.522,33
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	95.071,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	33.614,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - FAE	12.357,62
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	144.700,40
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.073,16
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.365,60
Banco do Brasil S/A. - Quese	63.280,51	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	32.947,64
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	14.264,03
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92	Banco Itaú S/A. - Energia	4.281,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	336,01
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	300,76
TOTAL GERAL	4.908.081,52	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.551,00
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	1.025,00
		Banco do Brasil S/A. - PROGR. AP. PORT. DEFICIÉ	3.959,20
		Banco do Brasil S/A. - PROGR. APOIO CRIANÇA - PAC	1.702,00
		Banco do Brasil S/A. - Quese	64.168,69
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	12.173,93

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004



Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo	53.533,47
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginásio Poliesportivo	217,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Depósito	39.302,81
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.555,31
TOTAL GERAL	4.908.081,52