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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**14.020.491,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.542.041,01**
RECEITAS CORRENTES	**15.200.172,63**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**11.542.041,01**
Receita Tributária	1.846.544,03	Legislativa	788.021,80
Receita de Contribuição	558.825,00	Judiciária	111.146,70
Receita Patrimonial	105.336,28	Administração	1.714.578,66
Receitas de Serviços	6.381,34	Defesa Nacional	30,00
Transferências Correntes	12.221.200,89	Segurança Pública	21.914,38
Outras Receitas Correntes	461.885,09	Assistência Social	110.794,96
RECEITAS DE CAPITAL	**118.549,03**	Previdência Social	830.015,60
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	48.295,00	Saúde	2.440.311,16
Transferência de Capital	70.254,03	Educação	3.125.162,01
RETIFICADORA	**-1.298.230,10**	Cultura	363.446,51
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.298.230,10	Urbanismo	404.900,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**3.169.990,73**	Saneamento	47.909,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	257.519,81
CONSIGNAÇÕES	**3.101.881,06**	Agricultura	233.396,37
Ipsemg	18.212,72	Comunicações	250,00
Contribuição Sindical	22.261,43	Energia	419.022,82
I.N.S.S C/ Consignação	375.693,99	Transporte	175.406,04
I.N.S.S - P. Jurídica	74.411,11	Encargos Especiais	498.213,90
Caixa dos Servidores	9.192,66	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**4.970.585,33**
Decreto nº. 1529	48.696,41	**RESTOS A PAGAR**	**1.707.151,99**
Emprestimo CEF	162.306,84	Restos a Pagar de 2003	1.707.151,99
Transferências a Câmara Municipal	1.684.774,68	**CONSIGNAÇÕES**	**3.195.323,67**
Contrib. Sind. - Não	2.233,07	Ipsemg	17.682,13
Cartão Boa Compra	146.703,85	Contribuição Sindical	24.046,57
IRRF - Fundo de Saúde	21.435,96	I.N.S.S C/ Consignação	545.389,31
Adiantamento Farmácia - Câmara	2.507,52	I.N.S.S - P. Jurídica	75.260,56
INSS - Camara Municipal	34.155,43	Caixa dos Servidores	9.192,66
IRRF - Camara Municipal	25.753,79	Emprestimo CEF	158.953,39
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00	Transferências a Câmara Municipal	1.684.615,19
Vale Transporte - Câmara Municipal	760,76	Cartão Boa Compra	148.120,57
ISSQN - Câmara Municipal	389,13	Valecash	11.449,38
Valecash - Câmara Municipal	17.846,77	Adiantamento Farmácia - Câmara	2.587,29
Título Extrajudicial - Câmara	480,65	INSS - Camara Municipal	34.121,76
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	4.401,97	IRRF - Camara Municipal	25.600,04
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	13.244,66	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.141,08	Salario Familia - Camara Municipal	459,28
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.743,95	Vale Transporte - Câmara Municipal	1.594,00
Empréstimo BB	26.634,59	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
INSS - Retenção Autonomos	14.700,73	Valecash - Câmara Municipal	17.792,44
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.670,33	Título Extrajudicial - Câmara	320,00
Sest-Senat	635,58	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	821,24
Restituição - Câmara	290,71	Empréstimo BB	26.355,48
Sest / Senat - Fundo de Saúde	341,45	INSS - Retenção Autonomos	13.842,09
Empréstimo Bancário- Câmara	9.066,63	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.085,61
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	Sest-Senat	599,16
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	Sest / Senat - Fundo de Saúde	323,00
Adiantamento de Viagem - Câmara	2.580,00	Empréstimo Bancário- Câmara	9.281,87
Sest-Senat - Câmara	3,68	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	Adiantamento de Viagem - Câmara	3.030,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	571,32	Sest-Senat - Câmara	2,10
Infração de Trânsito	147,91	Infração de Trânsito	197,91
Empréstimo Realiza	2.818,34	Empréstimo Realiza	2.818,34
Desconto IPTU 2003	200,00	Desconto IPTU 2003	681,69
Desconto de Telefonemas	217,02	Salário Família	44.770,56
Salário Família	39.104,17	Adiant. Servidores	4.318,12
Adiant. Servidores	3.379,93	Pensão Alimento	40.859,60
Pensão Alimento	41.064,05	Desc. Judicial	1.640,00
Desc. Judicial	1.920,00	Adiantamento de Férias	286.911,85
Adiantamento de Férias	286.546,08	**CONVÊNIOS**	**68.109,67**
CONVÊNIOS	**68.109,67**	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	68.109,67	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.294.277,88**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**616.421,93**	CAIXA	5.736,61
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	Banco do Brasil S/A. - Movimento	185,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Banco do Brasil S/A. - FPM	24.295,25
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	60,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - ITR	12,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	347.222,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - IPVA	361,27
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	2.673,28
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	1.223,38
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	8.351,02
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	8.158,94
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco Itaú S/A. - Movimento	77.724,42
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	12.883,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	19.024,08
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	230,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	69.631,16
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Banco do Brasil S/A. - FEP	43.896,14
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	39.777,59
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	53.842,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - FAE	47.551,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	138.029,46
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.444,46
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	22.564,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	23.765,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	80.691,02

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2004

Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	1.107,86
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00
Banco do Brasil S/A. - Quese	63.280,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	11.865,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	52.715,28
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	214,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	38.693,50
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.516,41
TOTAL GERAL	**17.806.904,22**

Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.302,87
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.452,44
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	48.929,51
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	8.194,48
Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	14.792,92
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	44.685,21
Banco Itaú S/A. - Energia	2.767,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	350,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	129,60
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	6.427,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	100,00
Banco do Brasil S/A. - Quese	20.382,54
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	12.989,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	56.232,05
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	226,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	41.295,79
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.682,50
TOTAL GERAL	**17.806.904,22**