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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.676.984,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**13.140.674,52**
RECEITAS CORRENTES	**17.013.490,18**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**13.140.674,52**
Receita Tributária	1.971.776,93	Legislativa	885.135,50
Receita de Contribuição	630.447,57	Judiciária	128.315,08
Receita Patrimonial	117.786,69	Administração	1.960.868,31
Receitas de Serviços	7.355,47	Defesa Nacional	55,55
Transferências Correntes	13.777.981,61	Segurança Pública	26.346,35
Outras Receitas Correntes	508.141,91	Assistência Social	119.372,01
RECEITAS DE CAPITAL	**124.799,03**	Previdência Social	945.490,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	48.295,00	Saúde	2.755.783,40
Transferência de Capital	76.504,03	Educação	3.561.105,98
RETIFICADORA	**-1.461.304,25**	Cultura	396.649,05
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.461.304,25	Urbanismo	467.655,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**3.526.953,50**	Saneamento	50.739,57
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	295.025,12
CONSIGNAÇÕES	**3.458.843,83**	Agricultura	255.429,80
Ipsemg	19.863,21	Comunicações	250,00
Contribuição Sindical	23.507,43	Energia	505.075,94
I.N.S.S C/ Consignação	421.892,66	Transporte	243.440,49
I.N.S.S - P. Jurídica	84.017,89	Encargos Especiais	543.936,64
Caixa dos Servidores	10.419,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**5.328.943,47**
Decreto nº. 1529	48.696,41	**RESTOS A PAGAR**	**1.707.151,99**
Emprestimo CEF	183.454,52	Restos a Pagar de 2003	1.707.151,99
Transferências a Câmara Municipal	1.895.098,58	**CONSIGNAÇÕES**	**3.553.681,81**
Contrib. Sind. - Não	2.233,07	Ipsemg	21.095,68
Cartão Boa Compra	165.273,63	Contribuição Sindical	25.310,57
IRRF - Fundo de Saúde	25.136,58	I.N.S.S C/ Consignação	596.132,47
Adiantamento Farmácia - Câmara	2.638,87	I.N.S.S - P. Jurídica	87.223,51
INSS - Camara Municipal	38.425,07	Caixa dos Servidores	10.419,40
IRRF - Camara Municipal	28.529,39	Emprestimo CEF	180.360,52
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00	Transferências a Câmara Municipal	1.895.105,68
Vale Transporte - Câmara Municipal	851,06	Cartão Boa Compra	168.661,44
ISSQN - Câmara Municipal	441,55	Valecash	11.449,38
Valecash - Câmara Municipal	20.176,04	Adiantamento Farmácia - Câmara	2.718,64
Título Extrajudicial - Câmara	480,65	INSS - Camara Municipal	38.103,07
INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	4.401,97	IRRF - Camara Municipal	28.342,17
I.N.S.S - Consignação - Fundo de Saúde	16.465,70	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	8,00
Contribuição Sindical - Fundo de Saúde	1.143,08	Salario Familia - Camara Municipal	499,28
Cartão Boa Compra - Fundo de Saúde	1.743,95	Vale Transporte - Câmara Municipal	1.794,00
Empréstimo BB	30.630,97	ISSQN - Câmara Municipal	273,88
INSS - Retenção Autonomos	16.255,68	Valecash - Câmara Municipal	20.247,40
INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	2.915,06	Título Extrajudicial - Câmara	320,00
Sest-Senat	749,94	INSS- Pessoa Jurídica - Fundo de Saúde	821,24
Restituição - Câmara	290,71	Empréstimo BB	30.923,18
Sest / Senat - Fundo de Saúde	372,54	INSS - Retenção Autonomos	15.528,26
Empréstimo Bancário- Câmara	10.479,10	INSS- Ret. de Autonomos - Fundo de Saúde	1.268,99
CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60	Sest-Senat	677,20
Extorno de Tarifas Bancárias - Camara	111,22	Sest / Senat - Fundo de Saúde	358,67
Adiantamento de Viagem - Câmara	3.139,49	Empréstimo Bancário- Câmara	10.748,15
Sest-Senat - Câmara	3,68	CSLL /COFINS /PIS-PASEP	318,60
Faltas de Funcionários - Câmara	202,29	Adiantamento de Viagem - Câmara	3.430,00
Emprestimo BB - Fundo de Saúde	1.142,64	Sest-Senat - Câmara	2,10
Infração de Trânsito	277,12	Infração de Trânsito	351,12
Empréstimo Realiza	4.757,07	Empréstimo Realiza	4.757,07
Desconto IPTU 2003	300,00	Desconto IPTU 2003	681,69
Desconto de Telefonemas	422,46	Desconto de Telefonemas	205,44
Salário Família	45.637,23	Salário Família	51.669,26
Adiant. Servidores	10.814,35	Adiant. Servidores	10.853,43
Pensão Alimento	46.578,89	Pensão Alimento	44.390,47
Desc. Judicial	2.000,00	Desc. Judicial	1.720,00
Adiantamento de Férias	286.546,08	Adiantamento de Férias	286.911,85
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 DO MES ANTERIOR	**616.421,93**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.350.742,40**
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.643,31	CAIXA	1.284,89
Banco do Brasil S/A. - FPM	10.356,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.800,62
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	314,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.286,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	574,89	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	62,32
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	13.400,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	167,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.308,95	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	393.665,80
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	12.791,97	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.321,68
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	3.321,97	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	8.412,48
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	19.437,02	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	1.232,45
Banco Itaú S/A. - Movimento	40.319,28	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	16.631,02
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	23.156,82	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	10.833,16
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	430,71	Banco Itaú S/A. - Movimento	66.203,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.261,49	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	1.423,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	6.937,61	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	19.133,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	26.788,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	228,38
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	27.673,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	48.508,77
Banco do Brasil S/A. - FAE	30.557,47	Banco do Brasil S/A. - FEP	50.178,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	142.069,74	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	80.601,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	896,40	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	33.274,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	21.007,53	Banco do Brasil S/A. - FAE	71.604,58
Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	144.490,11
Banco Itaú S/A. - Energia	47.299,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGIL. SANITARIA	2.859,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	331,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. DE SAUDE-FMS	22.767,59
Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	346,84	Banco do Brasil S/A. - PSF-PROGR. SAUDE DA FAMILIA	67.169,45

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

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	**19.820.360,39**

Banco do Brasil S/A. - Conta Salário Educação	92.005,44
Banco do Brasil S/A. - EPIDEMIOLOGIA- PREFEITURA	2.319,95
Banco do Brasil S/A. - Conta Apoio Transp Esc. PENAT	1.815,55
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	94,16
Banco do Brasil S/A. - FEX COMPENS FINANC ESFORÇO EXPORT	2.437,51
Banco do Brasil S/A. - CID - CIDE CONTR. INTERV. DOMINIO E	335,77
Banco do Brasil S/A. - DST - AIDS	51.004,58
Banco Itaú S/A. - Energia	308,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	353,00
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
TOTAL GERAL	**19.820.360,39**