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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 01/2004

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**21.687.500,00**	**2.122.410,08**	**19.565.089,92**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.550.000,00	223.897,25	2.326.102,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	73.996,64	656.003,36
RECEITA PATRIMONIAL	192.500,00	8.503,90	183.996,10
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	16,80	17.983,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.917.000,00	1.749.568,32	15.167.431,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	66.427,17	1.213.572,83
RECEITAS DE CAPITAL	**690.000,00**	**0,00**	**690.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.000,00	0,00	690.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**-1.777.500,00**	**-164.728,40**	**-1.612.771,60**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.777.500,00	-164.728,40	-1.612.771,60
SUBTOTAL	**20.600.000,00**	**1.957.681,68**	**18.642.318,32**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**18.642.318,32**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**17.628.880,00**	**1.132.168,50**	**16.496.711,50**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.357.920,00	838.292,65	10.519.627,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.270.960,00	293.875,85	5.977.084,15
DESPESAS DE CAPITAL	**2.946.120,00**	**49.275,29**	**2.896.844,71**
INVESTIMENTOS	2.341.120,00	35.167,88	2.305.952,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	220.000,00	0,00	220.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385.000,00	14.107,41	370.892,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
SUBTOTAL	**20.600.000,00**	**1.181.443,79**	**19.418.556,21**
SUPERÁVIT	**0,00**	**776.237,89**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**18.642.318,32**