



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.482.082,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.287.306,62
RECEITAS CORRENTES	10.353.144,36	DESPESA POR FUNÇÕES	7.287.306,62
Receita Tributária	1.796.610,10	Legislativa	378.366,45
Receita Patrimonial	125.681,16	Judiciária	60.184,74
Receitas de Serviços	146.326,86	Administração	1.271.606,02
Transferências Correntes	7.939.225,31	Segurança Pública	14.077,88
Outras Receitas Correntes	345.300,93	Assistência Social	95.096,39
RECEITAS DE CAPITAL	23.050,80	Previdência Social	552.075,08
Transferência de Capital	23.050,80	Saúde	1.349.891,24
RETIFICADORA	-894.112,98	Educação	1.768.921,88
Conta Retificadora do FUNDEF	-894.112,98	Cultura	234.618,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.528.115,21	Urbanismo	277.832,07
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	260,00
CONSIGNAÇÕES	1.492.546,34	Saneamento	168.197,51
Ipsemg	19.695,60	Gestão Ambiental	61.256,68
Sind. Prof/Sev.	19.139,36	Agricultura	132.335,55
I.N.S.S C/ Consignação	248.067,19	Energia	213.950,73
I.N.S.S - P. Jurídica	39.188,01	Transporte	409.346,11
Caixa dos Servidores	7.299,84	Desporto e Lazer	71.800,61
Vale Transporte	256,57	Encargos Especiais	227.489,35
Decreto nº. 1529	32.382,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.667.281,07
Emprestimo CEF	87.677,44	RESTOS A PAGAR	1.107.924,19
Transferências a Câmara Municipal	887.836,67	Restos a Pagar de 2002	1.107.924,19
Contribuição Sindical	2,00	CONSIGNAÇÕES	1.498.133,58
Depósito e Caução	3.000,00	Ipsemg	22.954,30
Cartão Boa Compra	36.011,34	Sind. Prof/Sev.	19.024,29
Valecash	62.831,70	I.N.S.S C/ Consignação	293.642,26
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	3.050,31	I.N.S.S - P. Jurídica	35.996,57
Adiantamento Farmácia - Câmara	1.131,82	Caixa dos Servidores	7.567,28
INSS - Camara Municipal	17.356,76	Emprestimo CEF	87.561,31
IRRF - Camara Municipal	13.605,37	Transferências a Câmara Municipal	887.836,67
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	42,00	Depósito e Caução	3.000,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	114,02	Cartão Boa Compra	33.214,07
Devedores por Adiantamento - Câmara	1.370,00	Valecash	63.098,32
Valecash - Câmara Municipal	8.859,75	Adiantamento Farmácia - Câmara	1.152,32
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.028,48	INSS - Camara Municipal	17.375,34
I.N.S.S -consignação	1.453,96	IRRF - Camara Municipal	13.605,37
Contribuição Sindical	91,00	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	42,00
Cartão Boa Compra	54,70	Salário Família - Camara Municipal	168,90
OUTRAS OPERAÇÕES	35.568,87	Vale Transporte - Câmara Municipal	261,00
Salário Família	0,79	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.365,00
Adiant. Servidores	4.570,60	Devedores por Adiantamento - Câmara	1.890,00
Pensão Alimento	28.087,48	Valecash - Câmara Municipal	5.894,96
Desc. Judicial	2.910,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	1.361,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	512.814,36	Contribuição Sindical	1.122,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.339,73	OUTRAS OPERAÇÕES	61.223,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.007,39	Salário Família	23.124,19
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	381,30	Adiant. Servidores	7.889,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	337,74	Pensão Alimento	27.619,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	444,29	Desc. Judicial	2.590,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	632,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.568.424,06
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	1.698,34	Caixa	6.202,55
Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	7.532,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.936,56
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	7.281,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	36.866,40
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.482,82	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	105,53
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	45.298,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	737,65
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	2.772,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	348.180,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	611,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	595,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	3.358,37	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	125.088,01
BRADESCO S/A - Conta Divida Ativa	1.064,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Educacão/ Manutenção	71,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.152,93	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	15.226,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,28	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	87.093,26
Banco do Brasil S/A. - Qese	2.494,98	Banco Itaú S/A. - Movimento	2.349,50
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	30.724,89	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	48.722,25
Banco do Brasil S/A. - FAE	21.947,94	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	8.540,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	196.287,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	672,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	401,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	268.525,64
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	179,81	BRADESCO S/A - Conta Divida Ativa	1.064,81
Banco Itaú S/A. - Energia	15.982,57	Banco do Brasil S/A. - FEP	29.800,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	286,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.606,24
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - Qese	34.564,41
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.661,65	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	43.783,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00	Banco do Brasil S/A. - FAE	29.881,68
Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC	9.100,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	223.767,75
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	200,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.488,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	19.915,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	195,22
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	117.400,87	Banco Itaú S/A. - Energia	61.682,72
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	193,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	311,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	381,96	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.119,27	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	5.804,06
TOTAL GERAL	11.523.011,75	Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00
		Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC	9.100,00
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	200,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	23.835,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	96.948,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	204,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	35.940,59
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.340,71

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2003



TOTAL GERAL

11.523.011,75