



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.788.014,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.872.988,90
RECEITAS CORRENTES	11.782.036,83	DESPESA POR FUNÇÕES	8.872.988,90
Receita Tributária	2.015.766,86	Legislativa	446.211,89
Receita Patrimonial	151.100,72	Judiciária	76.266,45
Receitas de Serviços	199.632,21	Administração	1.496.703,44
Transferências Correntes	9.020.141,39	Segurança Pública	18.688,54
Outras Receitas Correntes	395.395,65	Assistência Social	106.080,22
RECEITAS DE CAPITAL	23.725,80	Previdência Social	645.949,27
Transferência de Capital	23.725,80	Saúde	1.597.532,77
RETIFICADORA	-1.017.748,23	Educação	2.118.124,42
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.017.748,23	Cultura	308.466,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.809.714,12	Urbanismo	340.459,92
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	260,00
CONSIGNAÇÕES	1.765.583,98	Saneamento	169.572,44
Ipsemg	22.790,78	Gestão Ambiental	79.900,00
Sind. Prof/Sev.	20.485,25	Agricultura	156.255,27
I.N.S.S C/ Consignação	296.287,53	Energia	288.664,61
I.N.S.S - P. Jurídica	47.562,94	Transporte	612.011,65
Caixa dos Servidores	8.214,84	Desporto e Lazer	130.183,51
Vale Transporte	256,57	Encargos Especiais	281.657,96
Decreto nº. 1529	39.268,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.929.965,93
Empréstimo CEF	102.631,87	RESTOS A PAGAR	1.129.924,19
Transferências a Câmara Municipal	1.044.495,65	Restos a Pagar de 2002	1.129.924,19
Contribuição Sindical	2,00	CONSIGNAÇÕES	1.729.085,27
Depósito e Caução	6.000,00	Ipsemg	22.954,30
Cartão Boa Compra	43.830,63	Sind. Prof/Sev.	20.441,99
Valecash	73.382,53	I.N.S.S C/ Consignação	323.203,29
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	4.202,57	I.N.S.S - P. Jurídica	35.996,57
Adiantamento Farmácia - Câmara	1.325,58	Caixa dos Servidores	7.567,28
INSS - Camara Municipal	20.849,44	Empréstimo CEF	102.421,00
IRRF - Camara Municipal	16.231,07	Transferências a Câmara Municipal	1.044.495,65
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	49,00	Depósito e Caução	3.000,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	144,13	Cartão Boa Compra	40.850,81
Devedores por Adiantamento - Câmara	1.375,40	Valecash	73.588,68
Valecash - Câmara Municipal	10.539,15	Adiantamento Farmácia - Câmara	1.346,08
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.164,76	INSS - Camara Municipal	20.859,47
I.N.S.S - consignação	2.076,02	IRRF - Camara Municipal	16.231,07
Contribuição Sindical	91,00	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	49,00
Cartão Boa Compra	327,09	Salário Família - Camara Municipal	209,34
OUTRAS OPERAÇÕES	44.130,14	Vale Transporte - Câmara Municipal	291,11
Salário Família	2,03	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.365,00
Adiant. Servidores	8.059,77	Devedores por Adiantamento - Câmara	1.890,00
Pensão Alimento	32.773,34	Valecash - Câmara Municipal	9.174,15
Desc. Judicial	3.295,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.028,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	512.814,36	Contribuição Sindical	1.122,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.339,73	OUTRAS OPERAÇÕES	70.956,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.007,39	Salário Família	28.435,31
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	381,30	Adiant. Servidores	8.232,95
Banco do Brasil S/A. - ITR	337,74	Pensão Alimento	31.233,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	444,29	Desc. Judicial	3.055,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	632,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.307.588,05
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	1.698,34	Caixa	5.454,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	7.532,55	Banco do Brasil S/A. - Movimento	585,68
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	7.281,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.560,89
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.482,82	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4.574,56
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	45.298,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.848,20
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	2.772,18	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	408.222,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	611,99	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.043,41
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	3.358,37	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	74.000,11
BRADESCO S/A - Conta Divida Ativa	1.064,81	Banco do Brasil S/A. - Conta Educáo/ Manutenção	72,33
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.152,93	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	12.826,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,28	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	95.435,63
Banco do Brasil S/A. - Qese	2.494,98	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.921,23
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	30.724,89	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	49.376,83
Banco do Brasil S/A. - FAE	21.947,94	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	84,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	196.287,59	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	1.381,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	401,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	85.992,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	179,81	Banco do Brasil S/A. - FEP	35.235,56
Banco Itaú S/A. - Energia	15.982,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	22.029,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	286,23	Banco do Brasil S/A. - Qese	32.956,45
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	49.434,92
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.661,65	Banco do Brasil S/A. - FAE	23.371,48
Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	222.261,32
Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC	9.100,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.089,42
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	200,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	198,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	19.915,97	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	3.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	117.400,87	Banco Itaú S/A. - Energia	28.285,37
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	193,57	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	315,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	381,96	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	201,60
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.119,27	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
TOTAL GERAL	13.110.542,88	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	6.505,42
		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	24.093,15
		Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	49.824,38
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	206,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	36.529,85

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2003



Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.378,31
TOTAL GERAL	13.110.542,88