



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.155.536,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.393.363,72
RECEITAS CORRENTES	13.291.436,34	DESPESA POR FUNÇÕES	10.393.363,72
Receita Tributária	2.224.147,44	Legislativa	538.882,89
Receita Patrimonial	170.279,00	Judiciária	85.177,89
Receitas de Serviços	238.015,44	Administração	1.730.741,80
Transferências Correntes	10.214.937,93	Segurança Pública	21.065,80
Outras Receitas Correntes	444.056,53	Assistência Social	126.638,89
RECEITAS DE CAPITAL	23.725,80	Previdência Social	756.170,82
Transferência de Capital	23.725,80	Saúde	1.874.413,28
RETIFICADORA	-1.159.626,11	Educação	2.449.004,64
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.159.626,11	Cultura	345.770,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.178.495,76	Urbanismo	447.389,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	260,00
CONSIGNAÇÕES	2.072.380,38	Saneamento	179.544,60
Ipsemg	26.485,96	Gestão Ambiental	100.407,67
Sind. Prof/Sev.	21.818,34	Agricultura	179.745,98
I.N.S.S C/ Consignação	340.390,90	Energia	358.711,16
I.N.S.S - P. Jurídica	61.712,35	Transporte	746.805,39
Caixa dos Servidores	9.146,14	Desporto e Lazer	130.183,51
Vale Transporte	256,57	Encargos Especiais	322.449,82
Decreto nº. 1529	46.153,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.263.623,17
Empréstimo CEF	119.033,15	RESTOS A PAGAR	1.142.079,29
Transferências a Câmara Municipal	1.219.870,96	Restos a Pagar de 2002	1.142.079,29
Contribuição Sindical	2,00	CONSIGNAÇÕES	1.986.702,29
Depósito e Caução	21.000,00	Ipsemg	26.069,19
Cartão Boa Compra	51.590,66	Sind. Prof/Sev.	21.661,99
Valecash	84.744,41	I.N.S.S C/ Consignação	323.399,20
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	4.985,06	I.N.S.S - P. Jurídica	42.766,15
Adiantamento Farmácia - Câmara	1.650,68	Caixa dos Servidores	9.711,98
INSS - Camara Municipal	24.559,87	Empréstimo CEF	117.375,43
IRRF - Camara Municipal	18.856,77	Transferências a Câmara Municipal	1.219.758,48
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	56,00	Depósito e Caução	3.000,00
Vale Transporte - Câmara Municipal	174,24	Cartão Boa Compra	48.830,30
Devedores por Adiantamento - Câmara	1.375,40	Valecash	84.139,51
Valecash - Câmara Municipal	12.193,18	Adiantamento Farmácia - Câmara	1.346,08
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.164,76	INSS - Camara Municipal	24.567,70
I.N.S.S - consignação	2.283,25	IRRF - Camara Municipal	16.238,07
Contribuição Sindical	91,00	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	103,98
Cartão Boa Compra	327,09	Salário Família - Camara Municipal	249,78
Empréstimo BB	457,73	Vale Transporte - Câmara Municipal	291,11
CONVÊNIOS	56.762,30	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.365,00
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	56.762,30	ISSQN - Câmara Municipal	30,11
OUTRAS OPERAÇÕES	49.353,08	Devedores por Adiantamento - Câmara	1.890,00
Salário Família	2,68	Valecash - Câmara Municipal	10.310,43
Adiant. Servidores	8.413,34	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	2.353,58
Pensão Alimento	37.457,06	I.N.S.S - consignação	30.122,22
Desc. Judicial	3.480,00	Contribuição Sindical	1.122,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	512.814,36	CONVÊNIOS	56.762,30
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.339,73	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	56.762,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.007,39	OUTRAS OPERAÇÕES	78.079,29
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	381,30	Salário Família	33.756,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	337,74	Adiant. Servidores	8.232,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	444,29	Pensão Alimento	32.770,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA	632,03	Desc. Judicial	3.320,00
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	1.698,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.189.859,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	7.532,55	Caixa	5.208,28
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	7.281,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.152,39
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.482,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.194,63
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	45.298,24	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,56
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	2.772,18	Banco do Brasil S/A. - ITR	308,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	611,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	458.369,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	3.358,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA	194,85
BRADESCO S/A - Conta Dívida Ativa	1.064,81	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	33.036,54
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.152,93	Banco do Brasil S/A. - Conta Educação/ Manutenção	173,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,28	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	17.216,18
Banco do Brasil S/A. - Qese	2.494,98	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	83.272,01
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	30.724,89	Banco Itaú S/A. - Movimento	1.363,44
Banco do Brasil S/A. - FAE	21.947,94	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	2.797,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	196.287,59	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	417,42
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	401,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	3.688,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	179,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	26.187,28
Banco Itaú S/A. - Energia	15.982,57	Banco do Brasil S/A. - FEP	38.353,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	286,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.387,37
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - Qese	32.263,67
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.661,65	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	31.289,24
Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00	Banco do Brasil S/A. - FAE	32.714,51
Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC	9.100,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	238.731,56
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	200,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.158,03
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	19.915,97	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	200,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	117.400,87	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	18.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	193,57	Banco Itaú S/A. - Energia	21.881,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	381,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	319,44
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.119,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	201,60
TOTAL GERAL	14.846.846,15	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
		Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.455,95
		Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00
		Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	725,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.450,75

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2003



Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo	50.503,91
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginásio Poliesportivo	208,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Depósito	37.028,27
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.410,14
TOTAL GERAL	14.846.846,15