



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.487.346,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.724.950,80
RECEITAS CORRENTES	14.716.767,86	DESPESA POR FUNÇÕES	11.724.950,80
Receita Tributária	2.402.744,48	Legislativa	629.796,00
Receita Patrimonial	184.020,87	Judiciária	98.745,09
Receitas de Serviços	272.882,23	Administração	1.946.512,67
Transferências Correntes	11.368.465,51	Segurança Pública	22.878,44
Outras Receitas Correntes	488.654,77	Assistência Social	142.032,35
RECEITAS DE CAPITAL	64.029,20	Previdência Social	846.367,14
Transferência de Capital	64.029,20	Saúde	2.114.752,15
RETIFICADORA	-1.293.450,50	Educação	2.820.293,11
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.293.450,50	Cultura	376.018,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.483.962,90	Urbanismo	511.213,61
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	260,00
CONSIGNAÇÕES	2.370.809,09	Saneamento	183.665,75
Ipsemg	29.709,93	Gestão Ambiental	120.536,37
Sind. Prof/Sev.	23.266,14	Agricultura	202.348,03
I.N.S.S C/ Consignação	384.246,36	Energia	426.350,35
I.N.S.S - P. Jurídica	70.667,03	Transporte	798.538,26
Caixa dos Servidores	10.287,04	Desporto e Lazer	130.183,51
Vale T. Não	256,57	Encargos Especiais	354.459,08
Decreto nº. 1529	53.039,64	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.548.870,66
Empréstimo CEF	135.170,00	RESTOS A PAGAR	1.155.409,39
Transferências a Câmara Municipal	1.401.326,83	Restos a Pagar de 2002	1.155.409,39
Contribuição Sindical	4,00	CONSIGNAÇÕES	2.241.671,55
Depósito e Caução	21.000,00	Ipsemg	29.573,82
Cartão Boa Compra	61.770,96	Sind. Prof/Sev.	22.917,99
Valecash	95.064,04	I.N.S.S C/ Consignação	383.223,30
IRRF - Fundo Municipal de Saúde	6.285,69	I.N.S.S - P. Jurídica	42.870,87
Adiantamento Farmácia - Câmara	1.894,36	Caixa dos Servidores	11.784,18
INSS - Camara Municipal	28.286,62	Empréstimo CEF	133.776,71
IRRF - Camara Municipal	21.525,37	Transferências a Câmara Municipal	1.401.326,83
Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	63,00	Depósito e Caução	3.000,00
Salário Família - Camara Municipal	134,80	Cartão Boa Compra	56.773,90
Vale Transporte - Câmara Municipal	208,79	Valecash	84.139,51
ISSQN - Câmara Municipal	98,16	Adiantamento Farmácia - Câmara	1.930,43
Devedores por Adiantamento - Câmara	1.895,40	INSS - Camara Municipal	28.291,02
Valecash - Câmara Municipal	14.177,73	IRRF - Camara Municipal	18.872,67
Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	4.850,89	Mensalidade Sindicato - Camara Municipal	63,00
I.N.S.S -consignação Fundo	2.731,20	Salário Família - Camara Municipal	303,70
Contribuição Sindical Fundo	91,00	Vale Transporte - Câmara Municipal	400,42
Cartão Boa Compra	445,06	Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	1.365,00
Empréstimo BB	1.552,55	ISSQN - Câmara Municipal	101,16
INSS - Retenção Autonomos	522,58	Devedores por Adiantamento - Câmara	1.890,00
Restituição - Câmara	234,35	Valecash - Câmara Municipal	12.812,73
Taxa de Expediente - Câmara	3,00	Rentabilidade de Aplic. Financeiras - Câmara	3.984,55
CONVÊNIOS	56.762,30	Contribuição Sindical Fundo	1.122,00
PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	56.762,30	Empréstimo BB	1.147,76
OUTRAS OPERAÇÕES	56.391,51	CONVÊNIOS	56.762,30
Salário Família	2,68	PIS / PASEP - Transferência CEF e BB	56.762,30
Adiant. Servidores	10.343,64	OUTRAS OPERAÇÕES	95.027,42
Pensão Alimento	42.380,19	Salário Família	39.111,60
Desc. Judicial	3.665,00	Adiant. Servidores	9.963,25
SALDOS DO MES ANTERIOR	512.814,36	Pensão Alimento	42.102,57
Banco do Brasil S/A. - Movimento	2.339,73	Desc. Judicial	3.850,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.007,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.210.302,36
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	381,30	Caixa	6.331,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	337,74	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.807,16
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	444,29	Banco do Brasil S/A. - FPM	23.340,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA	632,03	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	396,33
Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	1.698,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	675,51
Banco do Brasil S/A. - Conta Educáo/ Manutenção	7.532,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	437.404,06
Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	7.281,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.904,62
Banco Itaú S/A. - Movimento	1.482,82	Banco do Brasil S/A. - Arrecadação	6.372,72
Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	45.298,24	Banco do Brasil S/A. - Conta Educáo/ Manutenção	16.104,55
Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	2.772,18	Banco do Brasil S/A. - Centro de Formação Profissional	16.926,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	611,99	Banco do Brasil S/A. - C/movimento Camara	69.663,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	3.358,37	Banco Itaú S/A. - Movimento	12.853,43
BRADESCO S/A - Conta Divida Ativa	1.064,81	Banco Itaú S/A. - Multas Trânsito	2.824,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.152,93	Banco Itaú S/A. - Arrecadação de IPTU	421,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,28	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	5.102,42
Banco do Brasil S/A. - Qese	2.494,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Arrecadação	12.312,56
Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	30.724,89	Banco do Brasil S/A. - FEP	44.436,08
Banco do Brasil S/A. - FAE	21.947,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	50.655,76
Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	196.287,59	Banco do Brasil S/A. - Qese	42.303,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	401,88	Banco do Brasil S/A. - PAB GLOBAL	42.361,63
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	179,81	Banco do Brasil S/A. - FAE	31.845,15
Banco Itaú S/A. - Energia	15.982,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO EPIDEMIOLOGICO	230.907,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	286,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.295,16
Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	20.318,96
Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.661,65	Banco do Brasil S/A. - Deposito Licitação	18.000,00
Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00	Banco Itaú S/A. - Energia	2.925,99
Banco do Brasil S/A. - Conta CAIC	9.100,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Educação	322,80
Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	200,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PENAC	277,20
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	19.915,97	Banco do Brasil S/A. - Reforsus	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginasio Poliesportivo	117.400,87	Banco do Brasil S/A. - Conta PETI	3.483,97
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginasio Poliesportivo	193,57	Banco do Brasil S/A. - Conta Sec Assist.Social	990,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Deposito	381,96	Banco do Brasil S/A. - Conta Bolsa Criança Cidadã	800,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.119,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE	13.663,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003



TOTAL GERAL

16.484.123,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Ginásio Poliesportivo	51.133,91
	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ Poupança Ginásio Poliesportivo	210,24
	Caixa Econômica Federal S/A. - Poliesportivo 4º. Depósito	37.489,84
	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Concurso Público	2.439,60
TOTAL GERAL		16.484.123,82