



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.088.163,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.527.366,38
RECEITAS CORRENTES	2.290.971,33	DESPESA POR FUNÇÕES	1.527.366,38
Receita Tributária	117.955,69	Legislativa	46.273,21
Receita de Contribuição	55.945,92	Judiciária	6.421,97
Receita Patrimonial	12.802,21	Administração	276.376,07
Receitas de Serviços	940,00	Assistência Social	59.172,05
Transferências Correntes	2.074.015,30	Previdência Social	56.064,63
Outras Receitas Correntes	29.312,21	Saúde	475.580,22
RETIFICADORA	-202.807,46	Educação	380.785,34
Conta Retificadora do Fundef	-202.807,46	Cultura	7.938,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	191.210,05	Urbanismo	909,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	19.137,49
CONSIGNAÇÕES	109.967,54	Saneamento	6.159,45
Inss Consignação	50.112,99	Gestão Ambiental	69,10
Pensão Alimentícia	2.494,11	Agricultura	13.209,01
Salário Maternidade	3.062,10	Comércio e Serviços	7.500,00
Astra	647,40	Energia	55.536,62
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.974,33	Transporte	28.131,27
Seguro Vida - Previsul	1.383,42	Desporto e Lazer	13.732,43
Empréstimo Bancário - B.B	11.629,94	Encargos Especiais	74.369,99
Salário Família	4.834,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.565,48
C.M. - Inss Consignação	3.168,90	RESTOS A PAGAR	47.065,61
C.M. - Imposto Renda na Fonte	710,34	Restos a Pagar de 2004	5.101,87
C.M. - Empréstimo C.E.F	544,95	Restos a Pagar de 2007	41.963,74
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.398,91	CONSIGNAÇÕES	107.257,36
C.M. - Aplicação Financeira	419,41	Inss Consignação	46.027,73
SEST /SENAT	214,56	Pensão Alimentícia	2.315,29
INSS Terceiros	5.372,16	Salário Maternidade	5.121,60
OUTRAS OPERAÇÕES	81.242,51	Astra	600,40
Transferência Duodécimo	81.242,51	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.956,82
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.332.726,87	Seguro Vida - Previsul	1.409,12
Banco do Brasil S/A. - MOV	18.794,40	Empréstimo Bancário - B.B	10.384,67
Banco do Brasil S/A. - IPVA	17,55	Salário Família	5.750,34
Banco do Brasil S/A. - IRRF	2,67	C.M. - Imposto Renda na Fonte	655,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,59	C.M. - Empréstimo C.E.F	544,95
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	35.436,16	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.398,91
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	1,80	INSS Terceiros	9.092,10
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	27,62	OUTRAS OPERAÇÕES	81.242,51
Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,42	Transferência Duodécimo	81.242,51
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	10.993,76	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.849.168,93
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	11.799,18	Banco do Brasil S/A. - MOV	11.005,99
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	22.155,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,69
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	367,79	Banco do Brasil S/A. - IRRF	19,31
Banco Itaú S/A. - MOV	1.678,81	Banco do Brasil S/A. - ITR	2,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	27.350,30	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	83,95
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,84	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	1,80
BANCOOB - MOV	12,58	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	10.653,19
CREDICIM - MOV	3.916,05	Banco do Brasil S/A. - PMDE	456,96
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.961,52	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.944,36
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	19.530,68	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	2.034,08
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	70.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	16.301,75
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	60.576,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	938,92
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	520,56	Banco Itaú S/A. - MOV	627,83
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.436,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	57.511,53
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	100.433,71	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	15.929,93
Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	80.884,26	BANCOOB - MOV	4.289,91
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	120.706,73	CREDICIM - MOV	16.317,67
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.549,05	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.984,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	390.618,02	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	18.286,75
Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	263.255,55	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	70.419,41
Banco do Brasil S/A. - SED	6.333,33	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	63.709,98
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,79	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	523,43
Banco do Brasil S/A. - FMS	243,56	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.471,78
Banco do Brasil S/A. - ECD	130,02	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	101.007,68
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	12.580,53	Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	81.357,85
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.852,06	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	611.516,79
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	78.564,23	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.562,47
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	19,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	426.242,53
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.431,66	Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	264.641,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	130.776,17	Banco do Brasil S/A. - SED	15.244,09
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	94,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,54
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	21,33	Banco do Brasil S/A. - FMS	0,73
Banco do Brasil S/A. - PNAT	12,96	Banco do Brasil S/A. - ECD	1.069,67
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	215,68	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	17.839,27
Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.852,06
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	1.076,67	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	1.687,04
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	459,16	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	1.699,45
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	130,51	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.921,82
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	119.541,61
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	109.317,91	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	521,46
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	654.664,04	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	54,56
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	70.798,42	Banco do Brasil S/A. - PNAT	12,96
Banco do Brasil S/A. - FPM	395,86	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	279,32
Banco do Brasil S/A. - CEX	0,74	Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40
Banco do Brasil S/A. - CFM	33,00	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	76,67
TOTAL GERAL	4.612.100,79	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	459,16
		Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	130,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13

Prefeitura Municipal de Abaetetuba - CNPJ: 18.296.632/0001-00

Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 03/2008



Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	109.959,64
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	658.037,36
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	5.945,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	71.416,15
Banco do Brasil S/A. - CEX	0,74
Banco do Brasil S/A. - CFM	47,53
TOTAL GERAL	4.612.100,79