



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.406.871,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.684.634,51
RECEITAS CORRENTES	1.561.840,11	DESPESA POR FUNÇÕES	1.684.634,51
Receita Tributária	108.369,53	Legislativa	42.512,88
Receita de Contribuição	49.868,47	Judiciária	4.843,68
Receita Patrimonial	11.766,09	Administração	258.789,79
Receitas de Serviços	2.027,96	Segurança Pública	757,10
Transferências Correntes	1.378.404,65	Relações Exteriores	157.558,70
Outras Receitas Correntes	11.403,41	Assistência Social	62.655,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	59.908,13
RETIFICADORA	-154.968,83	Saúde	470.669,23
Conta Retificadora do Fundef	-154.968,83	Educação	391.448,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	190.763,68	Cultura	38.555,15
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	482,30
CONSIGNAÇÕES	111.265,06	Habitação	19.892,59
Inss Consignação	46.291,25	Saneamento	2.564,80
Pensão Alimentícia	2.442,98	Gestão Ambiental	232,98
Salário Maternidade	2.358,26	Agricultura	18.212,58
Astra	608,00	Indústria	800,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	28.843,10	Energia	58.978,96
Seguro Vida - Previsul	1.420,59	Transporte	63.411,30
Empréstimo Bancário - B.B	9.813,12	Desporto e Lazer	7.793,95
Salário Família	5.935,64	Encargos Especiais	24.566,62
C.M. - Inss Consignação	3.229,63	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	364.772,23
C.M. - Imposto Renda na Fonte	808,88	RESTOS A PAGAR	169.722,72
C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23	Restos a Pagar de 2004	2.284,53
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	957,65	Restos a Pagar de 2006	167.438,19
C.M. - Aplicação Financeira	1.424,12	CONSIGNAÇÕES	115.550,89
SEST / SENAT	229,01	Inss Consignação	46.000,31
INSS Terceiros	6.476,60	Pensão Alimentícia	2.442,98
OUTRAS OPERAÇÕES	79.498,62	Salário Maternidade	2.358,26
Transferência Duodécimo	79.498,62	Astra	608,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.670.061,77	Empréstimo Bancário - C.E.F	28.843,10
Banco do Brasil S/A. - MOV	29.919,18	Seguro Vida - Previsul	1.420,59
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91	Empréstimo Bancário - B.B	9.813,12
Banco do Brasil S/A. - IRRF	1,15	Salário Família	5.935,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	1,20	C.M. - Inss Consignação	3.229,63
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	66.357,84	C.M. - Imposto Renda na Fonte	592,85
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	32,03	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.355,53	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	957,65
Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77	INSS Terceiros	12.922,53
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	32.725,39	OUTRAS OPERAÇÕES	79.498,62
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	14.546,28	Transferência Duodécimo	79.498,62
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	34.629,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.218.289,99
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	971,54	Banco do Brasil S/A. - MOV	33.300,35
Banco Itaú S/A. - MOV	1.081,09	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.409,37	Banco do Brasil S/A. - IRRF	12,07
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9,93	Banco do Brasil S/A. - ITR	30,83
BANCOOB - MOV	9.794,29	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	24,19
CREDECIM - MOV	12.122,03	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	381.095,14
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.848,08	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.331,79
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	59.868,04	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	176.057,17	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	38.080,65
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	225.584,96	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	4.380,46
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	42.991,74	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	250,88
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	505,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	242,30
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.207,33	Banco Itaú S/A. - MOV	12,06
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	100.265,82	Banco Itaú S/A. - IPVA	887,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic. fundo BB	530.678,07	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9,93
Banco do Brasil S/A. - FNS/POUPANÇA	40.000,00	BANCOOB - MOV	394,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	32.453,70	CREDECIM - MOV	1.547,58
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	36.980,08	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.873,77
Banco do Brasil S/A. - SED	12.650,02	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	14.061,03
Banco do Brasil S/A. - PAB	72.025,54	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	47.044,21
Banco do Brasil S/A. - FMS	353,14	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	252.009,08
Banco do Brasil S/A. - ECD	11.840,68	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.257,10
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	7.131,68	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	508,78
Banco do Brasil S/A. - CIDE	607,76	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.265,01
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	36.462,71	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	100.877,44
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	18,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. fundo BB	380.043,03
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	684,31	Banco do Brasil S/A. - FNS/POUPANÇA	40.233,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	167.552,70	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	9.166,59
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	26,63	Banco do Brasil S/A. - SED	4.804,67
Caixa Econômica Federal S/A. - VINCULADA REF.PRAÇA	9.354,29	Banco do Brasil S/A. - PAB	19,29
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	55,78	Banco do Brasil S/A. - FMS	260,13
Banco do Brasil S/A. - PNAT	594,44	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.972,08
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	138,20	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	7.468,55
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	3.148,44	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,78
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	763,85	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	39.066,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.875,51
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	106.299,18	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	369,85
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	636.089,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.237,53
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	17.854,60	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	98,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	99.544,27	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	8,80
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.282,12	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.589,00
Banco do Brasil S/A. - CFM	29,72	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	161,10
TOTAL GERAL	4.267.696,73	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	8.932,00
		Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	3.673,18
		Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	2.114,12

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	106.908,45
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	639.812,65
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	4.271,45
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.215,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.283,97
Banco do Brasil S/A. - CFM	9,71
TOTAL GERAL	4.267.696,73