



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.386.134,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.597.690,29
RECEITAS CORRENTES	1.546.327,78	DESPESA POR FUNÇÕES	1.597.690,29
Receita Tributária	96.789,78	Legislativa	48.094,78
Receita de Contribuição	55.927,00	Judiciária	3.096,68
Receita Patrimonial	6.958,81	Administração	296.710,25
Receitas de Serviços	2.154,25	Assistência Social	46.227,98
Transferências Correntes	1.375.017,89	Previdência Social	60.640,79
Outras Receitas Correntes	9.480,05	Saúde	507.917,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	396.203,45
RETIFICADORA	-160.193,43	Cultura	11.413,22
Conta Retificadora do Fundef	-160.193,43	Urbanismo	3.790,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	762.436,82	Habitação	12.027,72
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	24.227,61
CONSIGNAÇÕES	408.984,06	Gestão Ambiental	10.603,80
Inss Consignação	46.388,70	Agricultura	30.310,43
Pensão Alimentícia	2.419,49	Indústria	800,00
Salário Maternidade	2.273,82	Energia	60.094,86
Astra	604,20	Transporte	46.918,16
Empréstimo Bancário - C.E.F	27.940,09	Desporto e Lazer	7.780,33
Seguro Vida - Previsul	1.392,67	Encargos Especiais	30.832,24
Empréstimo Bancário - B.B	10.574,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	766.713,08
Salário Família	6.146,75	RESTOS A PAGAR	0,00
C.M. - Inss Consignação	3.148,72	CONSIGNAÇÕES	413.260,32
C.M. - Imposto Renda na Fonte	776,43	Inss Consignação	45.991,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23	Pensão Alimentícia	2.419,49
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	957,65	Salário Maternidade	2.273,82
C.M. - Aplicação Financeira	1.147,58	Astra	604,20
SEST / SENAT	239,37	Empréstimo Bancário - C.E.F	27.940,09
Transferência Duodécimo	300.000,00	Seguro Vida - Previsul	1.392,67
INSS Terceiros	4.547,97	Empréstimo Bancário - B.B	10.574,39
OUTRAS OPERAÇÕES	353.452,76	Salário Família	6.145,21
Transferência Duodécimo	353.452,76	C.M. - Inss Consignação	3.148,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.218.289,99	C.M. - Imposto Renda na Fonte	825,38
Banco do Brasil S/A. - MOV	33.300,35	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	957,65
Banco do Brasil S/A. - IRRF	12,07	INSS Terceiros	10.561,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	30,83	Transferência de Recursos	300.000,00
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	24,19	OUTRAS OPERAÇÕES	353.452,76
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	381.095,14	Transferência Duodécimo	353.452,76
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.331,79	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.002.457,79
Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.429,37
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	38.080,65	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	4.380,46	Banco do Brasil S/A. - IRRF	4,87
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	250,88	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	242,30	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	65.579,55
Banco Itaú S/A. - MOV	12,06	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	300.032,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	887,79	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.346,36
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9,93	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77
BANCOOB - MOV	394,25	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	15.745,69
CREDICIM - MOV	1.547,58	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	20.896,65
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.873,77	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	18.061,90
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	14.061,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	520,38
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	47.044,21	Banco Itaú S/A. - MOV	58,40
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	252.009,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	325,39
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.257,10	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9,93
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	508,78	BANCOOB - MOV	259,40
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.265,01	CREDICIM - MOV	788,37
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	100.877,44	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.895,51
Banco do Brasil S/A. - Aplic. fundo BB	380.043,03	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	11.590,68
Banco do Brasil S/A. - FNS/POUPANÇA	40.233,72	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	47.563,92
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	9.166,59	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.559,71
Banco do Brasil S/A. - SED	4.804,67	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	511,70
Banco do Brasil S/A. - PAB	19,29	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.311,64
Banco do Brasil S/A. - FMS	260,13	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	101.398,19
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.972,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic. fundo BB	56.954,80
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	7.468,55	Banco do Brasil S/A. - SED	10.749,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,78	Banco do Brasil S/A. - PAB	73.737,04
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	39.066,93	Banco do Brasil S/A. - FMS	5,13
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.875,51	Banco do Brasil S/A. - ECD	9.526,86
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	369,85	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.950,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.237,53	Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,78
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	98,70	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	105.456,33
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	8,80	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	156,79
Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.589,00	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	148,04
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	161,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	146.147,79
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	8.932,00	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	56,01
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	3.673,18	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	34,81
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	2.114,12	Banco do Brasil S/A. - PNAT	115,40
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	231,33
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	106.908,45	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2.534,50
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	639.812,65	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	7.030,67
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	4.271,45	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	4.197,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.215,70	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	3.464,35
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.283,97	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - CFM	9,71	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	107.492,63
TOTAL GERAL	4.366.861,16	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	643.665,75
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	70.173,16
		Banco do Brasil S/A. - FPM	109.210,64

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2007



Banco do Brasil S/A. - CEX	1.298,37
Banco do Brasil S/A. - CFM	28,86
TOTAL GERAL	4.366.861,16