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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.137.985,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.543.205,77**
RECEITAS CORRENTES	**3.404.205,31**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.543.205,77**
Receita Tributária	167.249,31	Legislativa	81.951,03
Receita de Contribuição	103.001,06	Judiciária	3.851,22
Receita Patrimonial	26.446,34	Administração	249.536,26
Receitas de Serviços	5.310,03	Assistência Social	68.885,73
Transferências Correntes	3.058.003,34	Previdência Social	110.522,21
Outras Receitas Correntes	44.195,23	Saúde	390.386,85
RETIFICADORA	**-266.219,79**	Educação	343.155,93
Conta Retificadora do Fundef	-266.219,79	Cultura	86.769,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**279.649,06**	Urbanismo	636,44
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	7.997,59
CONSIGNAÇÕES	**124.562,32**	Saneamento	747,78
Inss Consignação	59.115,45	Gestão Ambiental	196,00
Pensão Alimentícia	2.056,04	Agricultura	14.918,47
Salário Maternidade	8.418,23	Indústria	8.001,90
Astra	553,00	Energia	110.320,47
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.475,66	Transporte	21.899,93
Seguro Vida - Previsul	1.471,85	Desporto e Lazer	1.777,65
Empréstimo Bancário - B.B	6.225,50	Encargos Especiais	41.650,98
Salário Família	12.719,62	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.057.608,83**
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19	**RESTOS A PAGAR**	**677.863,62**
C.M. - Inss Consignação	5.978,68	Restos a Pagar de 2004	5.003,67
C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.072,99	Restos a Pagar de 2006	672.859,95
C.M. - Empréstimo C.E.F	852,46	**CONSIGNAÇÕES**	**224.658,47**
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.354,94	Inss Consignação	144.183,83
C.M. - Plano de Saúde	419,78	Salário Maternidade	3.089,66
C.M. - Aplicação Financeira	103,67	Astra	553,00
SEST /SENAT	378,26	Empréstimo Bancário - C.E.F	46.781,76
OUTRAS OPERAÇÕES	**155.086,74**	Seguro Vida - Previsul	2.937,76
Transferência Duodécimo	155.086,74	Empréstimo Bancário - B.B	12.760,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.789.991,63**	Salário Família	5.075,41
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35	C.M. - Inss Consignação	5.978,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.072,99
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.378,87
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94	C.M. - Plano de Saúde	419,78
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**155.086,74**
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40	Transferência Duodécimo	155.086,74
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.606.811,61**
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99	Banco do Brasil S/A. - MOV	383,57
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA	29.075,11
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48	Banco do Brasil S/A. - IRRF	529,21
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	382,29
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	72.159,70
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	83.100,54
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40
BANCOOB - IPVA	3,14	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,92
BANCOOB - MOV	742,37	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	39.450,48
CREDICIM - MOV	1.518,79	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	29.866,07
CREDICIM - IPVA	147,60	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	314.888,66
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.866,30
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55	Banco Itaú S/A. - MOV	2.882,34
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73	Banco Itaú S/A. - IPVA	31.722,70
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	166,59
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17	BANCOOB - IPVA	21.493,13
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67	BANCOOB - MOV	5.700,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22	CREDICIM - MOV	21.318,24
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45	CREDICIM - IPVA	102.870,64
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.561,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	19.054,83
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.681,76
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	535.970,62
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	25.103,67
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80	Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	1.051,92
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	25.587,18
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	15.111,01
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	4.502,96
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	2.913,09
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	71.314,04
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	105.566,92
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18	Banco do Brasil S/A. - SED	30.709,48
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	40.108,91
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03	Banco do Brasil S/A. - PAB	68,29
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82	Banco do Brasil S/A. - FMS	363,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.137,19
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.707,87
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	61,63
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	56.183,54
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	7.192,62
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.203,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	575,00
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	25,12
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60	Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	65.772,92
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	4.110,97
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	110,68
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	2.745,98

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2007

TOTAL GERAL	**5.207.626,21**	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	101.775,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	608.918,89
		Banco do Brasil S/A. - FPM	72.544,36
		Banco do Brasil S/A. - CEX	8,68
		Banco do Brasil S/A. - CFM	3,54
		TOTAL GERAL	**5.207.626,21**