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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.001.395,81**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.782.618,01**
RECEITAS CORRENTES	**13.370.640,32**		
Receita Tributária	1.004.814,70		
Receita de Contribuição	423.715,94		
Receita Patrimonial	100.826,51		
Receitas de Serviços	14.566,39		
Transferências Correntes	11.229.011,51		
Outras Receitas Correntes	597.705,27		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**13.001.395,81**		
RECEITAS DE CAPITAL	**865.708,51**		
RECEITAS CORRENTES	**13.370.640,32**		
Receita Tributária	1.004.814,70		
Operações de Créditos	824.988,85		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	719,66		
Receita de Contribuição	423.715,94		
Transferência de Capital	40.000,00		
RETIFICADORA	**-1.234.953,02**		
Receita Patrimonial	100.826,51		
Conta Retificadora do Fundef	-1.234.953,02		
Receitas de Serviços	14.566,39		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.597.318,34**		
Transferências Correntes	11.229.011,51		
RESTOS A PAGAR	**0,00**		
Outras Receitas Correntes	597.705,27		
CONSIGNAÇÕES	**929.266,99**		
RECEITAS DE CAPITAL	**865.708,51**		
Inss Consignação	331.334,72		
Operações de Créditos	824.988,85		
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	719,66		
Pensão Alimentícia	16.276,68		
Transferência de Capital	40.000,00		
Salário Maternidade	23.630,05		
RETIFICADORA	**-1.234.953,02**		
Astra	4.146,50		
Conta Retificadora do Fundef	-1.234.953,02		
Vale - ASTRA	3,80		
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.597.318,34**		
Empréstimo Bancário - C.E.F	196.472,60		
RESTOS A PAGAR	**0,00**		
Seguro Vida - Previsul	10.091,61		
CONSIGNAÇÕES	**929.266,99**		
Empréstimo Bancário - B.B	46.973,32		
Inss Consignação	331.334,72		
Pensão Alimentícia	16.276,68		
Salário Família	50.503,95		
Salário Maternidade	23.630,05		
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19		
Astra	4.146,50		
C.M. - Inss Consignação	24.479,11		
Vale - ASTRA	3,80		
C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.169,09		
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.409,84		
Empréstimo Bancário - C.E.F	196.472,60		
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.385,02		
Seguro Vida - Previsul	10.091,61		
C.M. - Plano de Saúde	1.407,21		
Empréstimo Bancário - B.B	46.973,32		
Salário Família	50.503,95		
C.M. - Aplicação Financeira	4.495,87		
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	366,19		
Pasep	174.579,94		
C.M. - Inss Consignação	24.479,11		
SEST /SENAT	1.381,63		
C.M. - Imposto Renda na Fonte	5.169,09		
INSS Terceiros	29.159,86		
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.409,84		
OUTRAS OPERAÇÕES	**668.051,35**		
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.385,02		
Transferência Duodécimo	668.051,35		
C.M. - Plano de Saúde	1.407,21		
C.M. - Aplicação Financeira	4.495,87		
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.789.991,63**		
Pasep	174.579,94		
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35		
SEST /SENAT	1.381,63		
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31		
INSS Terceiros	29.159,86		
OUTRAS OPERAÇÕES	**668.051,35**		
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39		
Transferência Duodécimo	668.051,35		
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92		
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.789.991,63**		
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94		
Banco do Brasil S/A. - MOV	444,35		
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58		
Banco do Brasil S/A. - IPVA	29,31		
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40		
Banco do Brasil S/A. - IRRF	73,39		

Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48
Banco do Brasil S/A. - ITR	16,92
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	9,94
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	105,58
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	15,40
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	694,99
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	91,03
BANCOOB - IPVA	3,14
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	2.509,48
BANCOOB - MOV	742,37
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.963,92
CREDICIM - MOV	1.518,79
Banco Itaú S/A. - MOV	12.087,58
CREDICIM - IPVA	147,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	434,97
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	176,88
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73
BANCOOB - IPVA	3,14
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51
BANCOOB - MOV	742,37
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17
CREDICIM - MOV	1.518,79
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67
CREDICIM - IPVA	147,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	36.071,50
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.632,55
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.545,73
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	657.032,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91
Banco do Brasil S/A. - sedese/poupança	2.309,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	17.980,67
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	70.361,22
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	104.129,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06
Banco do Brasil S/A. - SED	182,13
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	933,91
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	90,79
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59
Banco do Brasil S/A. - FMS	181,15
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.230,74
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.418,80
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18
Banco do Brasil S/A. - CIDE	22,06
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	34,12
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.188,08
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	509,59
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82
Banco do Brasil S/A. - PETI REPASSE	550,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47
Banco do Brasil S/A. - Saude Mental	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88
Banco do Brasil S/A. - Vigilância MS	2.243,18
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	1,71
Caixa Econômica Federal S/A. - R. Próprio Educação	1.651,03
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	37,82
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66
Banco do Brasil S/A. - PNAT	10.539,47
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	885,88
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.057,60
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60
Banco do Brasil S/A. - FNS	18.914,85

Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - ASFALTO	16.330,52
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	4.675,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	80.553,26
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,98
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - CFM	11,96
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	100.412,69
TOTAL GERAL	**16.388.705,78**
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	600.584,60





