



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.333.583,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	903.759,16
RECEITAS CORRENTES	2.590.503,30	DESPESA POR FUNÇÕES	903.759,16
Receita Tributária	116.529,43	Legislativa	43.051,75
Receita de Contribuição	54.193,98	Judiciária	4.264,48
Receita Patrimonial	9.729,80	Administração	206.954,88
Receitas de Serviços	3.011,56	Assistência Social	39.256,16
Transferências Correntes	2.386.421,45	Previdência Social	17.162,66
Outras Receitas Correntes	20.617,08	Saúde	250.813,51
RETIFICADORA	-256.919,82	Educação	254.159,41
Conta Retificadora do Fundef	-256.919,82	Cultura	5.698,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	175.203,03	Habitação	2.223,95
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	98,06
CONSIGNAÇÕES	95.175,29	Agricultura	6.784,87
Inss Consignação	41.877,72	Transporte	9.787,18
Pensão Alimentícia	2.339,01	Desporto e Lazer	13.692,00
Salário Maternidade	1.487,55	Encargos Especiais	49.812,10
Astra	600,40	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	912.967,93
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.489,81	RESTOS A PAGAR	730.010,07
Seguro Vida - Previsul	1.428,06	Restos a Pagar de 2004	40.380,36
Empréstimo Bancário - B.B	9.572,63	Restos a Pagar de 2007	689.629,71
Salário Família	5.789,86	CONSIGNAÇÕES	102.930,12
C.M. - Inss Consignação	3.113,38	Inss Consignação	51.228,92
C.M. - Imposto Renda na Fonte	692,13	Pensão Alimentícia	2.421,41
C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23	Salário Maternidade	1.887,00
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	796,00	Astra	611,80
SEST / SENAT	239,34	Empréstimo Bancário - C.E.F	24.420,95
INSS Terceiros	3.323,17	Seguro Vida - Previsul	1.402,22
OUTRAS OPERAÇÕES	80.027,74	Empréstimo Bancário - B.B	10.698,52
Transferência Duodécimo	80.027,74	Salário Família	3.051,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.393.261,29	C.M. - Inss Consignação	3.113,38
Banco do Brasil S/A. - MOV	21.029,43	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	1.023,08	INSS Terceiros	2.710,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	93,24	OUTRAS OPERAÇÕES	80.027,74
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	127.218,18	Transferência Duodécimo	80.027,74
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	2,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.085.320,71
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.327,62	Banco do Brasil S/A. - MOV	240,79
Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,77	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	19.823,38	Banco do Brasil S/A. - IRRF	4,54
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	3,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	32,56
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	869,27	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	70.527,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	1.052,16	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	3.809,28
Banco Itaú S/A. - MOV	280,99	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	27,62
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.074,32	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,42
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,84	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	52.302,11
BANCOOB - MOV	115,54	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	96,15
CREDICIM - MOV	98,76	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	21.450,45
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.917,90	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	211,04
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	16.656,95	Banco Itaú S/A. - MOV	307,41
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.882,78	Banco Itaú S/A. - IPVA	60.118,48
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.760,78	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,84
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	514,62	BANCOOB - MOV	204,00
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.347,25	CREDICIM - MOV	5.035,18
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	99.327,59	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.939,20
Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	80.000,00	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	19.941,09
Banco do Brasil S/A. - SED	66,88	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.995,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	20,04	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	517,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	5,66	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.390,13
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.771,09	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	99.915,97
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	7.892,89	Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	80.415,51
Banco do Brasil S/A. - CIDE	40,78	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	120.000,00
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	19.431,38	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.534,50
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	7.522,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	272.257,32
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	441,77	Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	261.786,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.675,18	Banco do Brasil S/A. - SED	10.232,12
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	59,35	Banco do Brasil S/A. - PAB	13,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	21,33	Banco do Brasil S/A. - FMS	22.844,66
Banco do Brasil S/A. - PNAT	748,76	Banco do Brasil S/A. - ECD	401,90
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	215,68	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.825,76
Banco do Brasil S/A. - PDDE	3.196,80	Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.952,06
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2.534,50	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	2.880,06
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	5.212,67	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	155,47
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	4.197,88	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	47,92
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	220,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	40.709,19
Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	120.000,00	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	81,45
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	21,33
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	108.115,76	Banco do Brasil S/A. - PNAT	12,96
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	647.060,13	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	215,68
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	17.894,25	Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	936,42	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.144,67
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.300,32	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	13.505,60
Banco do Brasil S/A. - CFM	102,54	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	4.197,88
TOTAL GERAL	3.902.047,80	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	220,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	108.721,64
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	650.746,94
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	41.302,82
		Banco do Brasil S/A. - FPM	35.459,39

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008



Banco do Brasil S/A. - CEX	26,74
Banco do Brasil S/A. - CFM	10,97
TOTAL GERAL	3.902.047,80