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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.806.389,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.418.821,67**
RECEITAS CORRENTES	**2.050.518,72**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.418.821,67**
Receita Tributária	115.904,49	Legislativa	46.552,02
Receita de Contribuição	56.290,43	Judiciária	5.164,48
Receita Patrimonial	10.556,00	Administração	270.283,73
Receitas de Serviços	1.476,00	Assistência Social	66.541,28
Transferências Correntes	1.854.535,42	Previdência Social	52.569,09
Outras Receitas Correntes	11.756,38	Saúde	426.372,35
RETIFICADORA	**-244.128,98**	Educação	268.118,32
Conta Retificadora do Fundef	-244.128,98	Cultura	120.072,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**224.658,06**	Urbanismo	3.141,01
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	5.568,88
CONSIGNAÇÕES	**102.419,87**	Gestão Ambiental	56,00
Inss Consignação	47.091,80	Agricultura	10.019,29
Pensão Alimentícia	2.315,29	Energia	57.549,50
Salário Maternidade	1.887,00	Transporte	8.870,08
Astra	600,40	Desporto e Lazer	3.750,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.956,82	Encargos Especiais	74.193,01
Seguro Vida - Previsul	1.409,12	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**364.819,97**
Empréstimo Bancário - B.B	10.384,67	**RESTOS A PAGAR**	**145.607,68**
Salário Família	3.305,91	Restos a Pagar de 2004	5.249,00
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	904,51	Restos a Pagar de 2007	140.358,68
C.M. - Inss Consignação	3.168,90	**CONSIGNAÇÕES**	**96.974,10**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	655,43	Inss Consignação	42.937,57
C.M. - Empréstimo C.E.F	544,95	Pensão Alimentícia	2.339,01
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.560,56	Salário Maternidade	3.062,10
SEST /SENAT	111,68	Astra	600,40
INSS Terceiros	4.522,83	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.489,81
OUTRAS OPERAÇÕES	**122.238,19**	Seguro Vida - Previsul	1.428,06
Transferência Duodécimo	122.238,19	Empréstimo Bancário - B.B	9.572,63
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.085.320,71**	Salário Família	4.820,17
Banco do Brasil S/A. - MOV	240,79	C.M. - Inss Consignação	3.168,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,91	C.M. - Imposto Renda na Fonte	692,13
Banco do Brasil S/A. - IRRF	4,54	C.M. - Empréstimo C.E.F	426,23
Banco do Brasil S/A. - ITR	32,56	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.398,91
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	70.527,82	INSS Terceiros	3.038,18
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	3.809,28	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**122.238,19**
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	27,62	Transferência Duodécimo	122.238,19
Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,42	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.332.726,87**
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	52.302,11	Banco do Brasil S/A. - MOV	18.794,40
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	96,15	Banco do Brasil S/A. - IPVA	17,55
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	21.450,45	Banco do Brasil S/A. - IRRF	2,67
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	211,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	7,59
Banco Itaú S/A. - MOV	307,41	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	35.436,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	60.118,48	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	1,80
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,84	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	27,62
BANCOOB - MOV	204,00	Banco do Brasil S/A. - PMDE	1,42
CREDICIM - MOV	5.035,18	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	10.993,76
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.939,20	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	11.799,18
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	19.941,09	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	22.155,73
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	43.995,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	367,79
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	517,51	Banco Itaú S/A. - MOV	1.678,81
Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.390,13	Banco Itaú S/A. - IPVA	27.350,30
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	99.915,97	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,84
Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	80.415,51	BANCOOB - MOV	12,58
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	120.000,00	CREDICIM - MOV	3.916,05
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.534,50	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	3.961,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	272.257,32	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	19.530,68
Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	261.786,66	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	70.000,00
Banco do Brasil S/A. - SED	10.232,12	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	60.576,33
Banco do Brasil S/A. - PAB	13,79	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	520,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	22.844,66	Banco do Brasil S/A. - Vig.Sanit. Poupança	7.436,63
Banco do Brasil S/A. - ECD	401,90	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	100.433,71
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.825,76	Banco do Brasil S/A. - Const. PSF/Poupança	80.884,26
Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.952,06	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	120.706,73
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	2.880,06	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	2.549,05
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	155,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic.fundo	390.618,02
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	47,92	Banco do Brasil S/A. - Poupança/PSF São João	263.255,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	40.709,19	Banco do Brasil S/A. - SED	6.333,33
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	81,45	Banco do Brasil S/A. - PAB	11,79
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	21,33	Banco do Brasil S/A. - FMS	243,56
Banco do Brasil S/A. - PNAT	12,96	Banco do Brasil S/A. - ECD	130,02
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	215,68	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	12.580,53
Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.852,06
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.144,67	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	78.564,23
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	13.505,60	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	19,61
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	4.197,88	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	2.431,66
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	220,51	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	130.776,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	94,81
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	108.721,64	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	21,33
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	650.746,94	Banco do Brasil S/A. - PNAT	12,96
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	41.302,82	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	215,68
Banco do Brasil S/A. - FPM	35.459,39	Banco do Brasil S/A. - PDDE	372,40
Banco do Brasil S/A. - CEX	26,74	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	1.076,67
Banco do Brasil S/A. - CFM	10,97	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	459,16
TOTAL GERAL	**4.116.368,51**	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	130,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	109.317,91

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	654.664,04
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	70.798,42
Banco do Brasil S/A. - FPM	395,86
Banco do Brasil S/A. - CEX	0,74
Banco do Brasil S/A. - CFM	33,00
TOTAL GERAL	**4.116.368,51**