Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté - CNPJ: 18.296.657/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.040.511,01**
RECEITAS CORRENTES	**2.342.277,22**
Receita Tributária	33.113,58
Receita de Contribuição	3.128,56
Receita Patrimonial	3,45
Receitas de Serviços	11.740,45
Transferências Correntes	2.288.741,11
Outras Receitas Correntes	5.550,07
RETIFICADORA	**-301.766,21**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-301.766,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**248.915,53**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**90.612,54**
INSS C/ Consignação	63.339,25
IPSEMG	697,55
Seg. Vida	1.514,80
Pensão Alimentícia	3.660,08
Horas/Faltas	135,93
Salário Família	6.589,40
Ipsemg Hospitalar	286,59
Pasep	9.498,03
Contribuição Sindical - Prefeitura	2.081,37
Salário Maternidade	2.658,30
PIS-PASEP	72,81
Outras Interferencias Financeiras	78,43
OUTRAS OPERAÇÕES	**158.302,99**
Câmara Municipal	153.795,22
INSS - Câmara Municipal	1.915,30
Pensão Judicial - Câmara Municipal	2.395,80
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97
Salario Família - Câmara Municipal	167,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**29.417,73**
Caixa	129,27
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.182,45
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.537,37
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	0,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	791,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	9,82
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	0,60
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	6,60
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3,30
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	225,86
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	588,11
Credioeste - C/Movimento	16.931,49
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	1.878,57
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	513,95
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	0,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	149,24
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	719,93
Banco Itaú S/A. - CEMIG	44,27
Banco do Brasil S/A. - Q.E.S.E	10,18
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	214,70
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	75,29
Banco do Brasil S/A. - PNAC	204,19
Banco Itaú S/A. - C/ECT	199,47
TOTAL GERAL	**2.318.844,27**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.936.028,85**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.936.028,85**
Legislativa	124.266,49
Administração	249.489,38
Defesa Nacional	90,21
Segurança Pública	9.016,91
Assistência Social	65.896,42
Previdência Social	84.025,83
Saúde	523.808,56
Educação	438.388,65
Cultura	8.800,00
Urbanismo	337,88
Habitação	216.895,41
Saneamento	4.013,46
Agricultura	5.559,29
Energia	461,73
Transporte	147.936,28
Encargos Especiais	57.042,35
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**253.060,38**
RESTOS A PAGAR	**509,00**
Restos a Pagar de 2003	509,00
CONSIGNAÇÕES	**94.243,44**
INSS C/ Consignação	66.935,60
IPSEMG	253,75
Seg. Vida	1.386,00
Pensão Alimentícia	3.660,08
Salário Família	6.700,74
Contribuição Sindical - Prefeitura	2.174,44
Salário Maternidade	3.634,80
PIS-PASEP	9.498,03
OUTRAS OPERAÇÕES	**158.307,94**
Câmara Municipal	153.795,22
INSS - Câmara Municipal	1.920,25
Pensão Judicial - Câmara Municipal	2.395,80
Contribuição Sindical - Câmara Municipal	28,97
Salario Família - Câmara Municipal	167,70
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**129.755,04**
Caixa	4,09
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	11.450,34
Banco do Brasil S/A. - FMS	2.249,82
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	246,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	880,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	16,49
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXPORT	0,15
Banco do Brasil S/A. - FNS/ MS	2.116,32
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/MS	2.791,90
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	72,78
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	7.070,69
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	100,36
Credioeste - C/Movimento	44.187,06
Credioeste - C/Impostos e Taxas Municipais	2.018,55
Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	25.020,96
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	4.353,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.896,10
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	152,96
Banco do Brasil S/A. - F. U. S / FUS	3.950,58
Banco do Brasil S/A. - T. Escolar	679,01
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	1.457,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.239,51
Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.172,83
Banco do Brasil S/A. - B.P.C	72,00
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - PAC - Programa de Apoio a Criança	1.479,12
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.523,84
Banco do Brasil S/A. - PNAC	833,59
Banco Itaú S/A. - C/ECT	428,35
Banco do Brasil S/A. - QMSE	2.290,18
TOTAL GERAL	**2.318.844,27**