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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.543.478,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**3.147.289,53**
RECEITAS CORRENTES	**3.871.990,74**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**3.147.289,53**
Receita Tributária	54.885,46	Legislativa	231.093,06
Receita de Contribuição	4.588,67	Administração	455.810,22
Receita Patrimonial	15.553,33	Defesa Nacional	76,45
Receitas de Serviços	9.535,93	Segurança Pública	12.702,32
Transferências Correntes	3.752.133,39	Assistência Social	79.846,50
Outras Receitas Correntes	35.293,96	Previdência Social	124.340,80
RECEITAS DE CAPITAL	**180.000,00**	Saúde	861.478,50
Transferência de Capital	180.000,00	Educação	724.398,98
RETIFICADORA	**-508.511,82**	Cultura	25.312,50
Contriubuição Para o Fundef	-508.511,82	Urbanismo	22.226,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**455.714,80**	Habitação	338.856,00
CONSIGNAÇÕES	**163.108,51**	Saneamento	8.180,20
INSS C/ Consignação	102.340,18	Agricultura	336,50
IPSEMG	939,47	Energia	1.996,75
Pensão Alimentícia	4.245,01	Transporte	223.497,09
Salário Família	8.398,26	Encargos Especiais	37.137,10
Ipsemg Hospitalar	600,27	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**472.092,75**
Salário Maternidade	6.907,89	**CONSIGNAÇÕES**	**179.486,46**
Seguro de vida	4.658,78	INSS C/ Consignação	122.182,45
Horas/Faltas	988,40	IPSEMG	373,80
C.M - Inss Consignação	12.406,59	Pensão Alimentícia	4.433,56
Contribuição Sindical	3.902,80	Salário Família	8.167,65
C.M - Contribuição Sindical	41,26	Salário Maternidade	9.387,71
C.M - Emprestimo CEF	2.784,92	Seguro de vida	1.942,50
PIs-Pasep	14.842,28	C.M - Inss Consignação	12.406,59
Descontos	52,40	Contribuição Sindical	2.857,86
OUTRAS OPERAÇÕES	**292.606,29**	INSS Taxista e Produtores Rurauis	65,88
Câmara Municipal	292.238,29	C.M - Contribuição Sindical	41,26
C.M - Salario Família	368,00	C.M - Emprestimo CEF	2.784,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**499.684,16**	PIs-Pasep	14.842,28
CAIXA	2,68	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**292.606,29**
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	44.209,69	Câmara Municipal	292.238,29
Banco do Brasil S/A. - FMS	4.719,93	C.M - Salario Família	368,00
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	227,53	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**879.495,60**
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	584,66	CAIXA	232,51
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	7,41	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	27.710,48
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	1.292,92	Banco do Brasil S/A. - FMS	-141,81
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	1.626,83	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	278,75
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	5.262,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.221,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio PSF	32.699,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	785,04	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	904,47
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	26.053,04	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	118.976,50
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	8,74	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95
Credioeste - C/Movimento	283.033,77	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	785,04
Credioeste - Trib. Municipais	644,79	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	4.023,84
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.064,76	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	139,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	12.323,78	Credioeste - C/Movimento	593.335,31
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	3.055,72	Credioeste - Trib. Municipais	732,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	21.046,72	Credioeste - Movimento - Câmara Municipal	17.864,44
Banco do Brasil S/A. - T. Escolar	3,89	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	4.900,67
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	4.077,65	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.383,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.314,37	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	17.723,46
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.361,54	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.426,85
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - T. Escolar	863,36
Banco do Brasil S/A. - P.A.C	6,61	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	8.634,93
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	216,22	Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.406,73
Banco do Brasil S/A. - PNAC	8,96	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	1.593,13
Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche	1.018,01	Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.950,21
Banco do Brasil S/A. - M.S - Psf	40.393,85	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco Itaú S/A. - C/ECT	272,07	Banco do Brasil S/A. - P.A.C	6,61
Banco do Brasil S/A. - QMSE	4.360,89	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	935,16
TOTAL GERAL	**4.498.877,88**	Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	259,76
		Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	585,02
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	397,24
		Banco do Brasil S/A. - PSB - Creche	64,27
		Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	852,00
		Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.125,13
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	978,66
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.962,26
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	37.354,91
		TOTAL GERAL	**4.498.877,88**