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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.718.773,57**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.534.549,55**
RECEITAS CORRENTES	**2.010.881,03**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.534.549,55**
Receita Tributária	26.567,95	Legislativa	91.566,93
Receita de Contribuição	2.139,43	Administração	178.107,91
Receita Patrimonial	3.545,55	Defesa Nacional	105,00
Receitas de Serviços	4.825,03	Segurança Pública	4.563,09
Transferências Correntes	1.970.954,35	Assistência Social	38.543,75
Outras Receitas Correntes	2.848,72	Previdência Social	69.083,75
RETIFICADORA	**-292.107,46**	Saúde	389.679,36
Contriubuição Para o Fundef	-292.107,46	Educação	365.469,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**204.450,95**	Cultura	49.120,36
CONSIGNAÇÕES	**75.773,24**	Urbanismo	65.168,26
INSS C/ Consignação	49.347,05	Habitação	132.702,11
IPSEMG	193,89	Saneamento	1.324,71
Pensão Alimentícia	972,91	Agricultura	11.819,03
Salário Família	4.357,82	Energia	1.249,86
Ipsemg Hospitalar	119,82	Transporte	136.045,53
Salário Maternidade	2.863,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**201.160,33**
Seguro de vida	4.231,95	**CONSIGNAÇÕES**	**72.482,62**
Horas/Faltas	1.019,68	INSS C/ Consignação	48.950,57
C.M - Inss Consignação	5.969,29	IPSEMG	230,55
Contribuição Sindical	3.147,86	Pensão Alimentícia	784,36
C.M - Contribuição Sindical	68,46	Salário Família	4.600,72
C.M - Emprestimo CEF	3.481,15	Salário Maternidade	3.640,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**128.677,71**	Seguro de vida	4.756,96
Câmara Municipal	128.585,39	C.M - Inss Consignação	5.969,29
C.M - Salario Família	92,32	C.M - Contribuição Sindical	68,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**667.625,91**	C.M - Emprestimo CEF	3.481,15
CAIXA	1,57	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**128.677,71**
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	94.982,76	Câmara Municipal	128.585,39
Banco do Brasil S/A. - FMS	190,83	C.M - Salario Família	92,32
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	254,25	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**855.140,55**
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08	CAIXA	417,87
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	52,19	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	105.237,19
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	119.957,82	Banco do Brasil S/A. - FMS	977,86
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	532,11
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.110,78	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	1.491,08
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	10.090,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	1.015,96
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	263,94	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	237,41
Credioeste - C/Movimento	358.848,18	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	361,12
Credioeste - Trib. Municipais	2.089,35	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	75.369,43
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	8.100,32	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	976,95
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	9.066,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.245,68
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	11.947,08	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	1.107,78
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	11.582,67	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	36.796,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	16.515,22	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	3.069,54
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	446,02	Credioeste - C/Movimento	463.497,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.183,96	Credioeste - Trib. Municipais	7.516,86
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Credioeste - Próprios	11.544,93
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	522,84	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	4.550,80
Banco do Brasil S/A. - SUS - CMBF	60,00	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	16.862,50
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.825,26	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	22.409,10
Banco Itaú S/A. - C/ECT	551,62	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	15.747,46
Banco do Brasil S/A. - QMSE	1.755,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.616,58
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	13.758,58	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	683,43
TOTAL GERAL	**2.590.850,43**	Banco Itaú S/A. - CEMIG	3.323,39
		Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	743,64
		Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	1.049,48
		Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	2.700,54
		Banco do Brasil S/A. - PNAC	302,35
		Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	1.865,80
		Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	6.622,19
		Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	334,98
		Banco Itaú S/A. - C/ECT	768,21
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	297,12
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	1.179,54
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	5.372,51
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	45.314,96
		TOTAL GERAL	**2.590.850,43**