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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**491.257,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**455.786,17**
RECEITAS CORRENTES	**564.208,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**455.786,17**
Receita Tributária	3.524,93	Legislativa	26.291,25
Receita de Contribuição	431,42	Administração	40.102,72
Receita Patrimonial	89,83	Segurança Pública	979,07
Receitas de Serviços	739,96	Assistência Social	11.659,49
Transferências Correntes	525.117,04	Previdência Social	7.221,67
Outras Receitas Correntes	34.304,87	Saúde	92.296,12
RECEITAS DE CAPITAL	**15.100,00**	Educação	59.775,42
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.100,00	Cultura	864,96
RETIFICADORA	**-88.050,68**	Urbanismo	162.064,28
Contriubuição Para o Fundef	-88.050,68	Habitação	26.807,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**52.391,08**	Agricultura	4.252,08
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	4.050,00
CONSIGNAÇÕES	**20.894,11**	Transporte	13.243,88
INSS C/ Consignação	12.078,25	Desporto e Lazer	2.212,23
Pensão Alimentícia	555,14	Encargos Especiais	3.965,01
Ipsemg Hospitalar	45,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**38.489,26**
Devolução Recursos	335,27	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Seguro de vida	674,27	**CONSIGNAÇÕES**	**6.992,29**
Horas/Faltas	1.117,28	IPSEMG	442,22
C.M - Inss Consignação	1.166,31	Pensão Alimentícia	555,14
C.M - Imposto de Renda	3.498,38	Salário Família	1.023,68
C.M - Emprestimo CEF	302,16	Devolução Recursos	335,27
SEST/SENAT	9,75	Salário Maternidade	960,46
Emprestimo CEF	1.112,26	Seguro de vida	754,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**31.496,97**	C.M - Inss Consignação	1.166,31
Câmara Municipal	31.496,97	C.M - Imposto de Renda	73,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**204.268,44**	C.M - Emprestimo CEF	760,41
CAIXA	16,59	Emprestimo CEF	920,68
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	52.852,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**31.496,97**
Banco do Brasil S/A. - FMS	691,99	Câmara Municipal	31.496,97
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	2.294,23	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**253.641,46**
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	581,65	CAIXA	16,60
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	66,08	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	128.892,10
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	1.436,07	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.431,95
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.461,54	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	157,09
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	15.674,46	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	552,14
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	66,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.970,06	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	35,03
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	615,67	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	1.816,80
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	2.522,23
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	2.779,33	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	33,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.504,52
Credioeste - C/Movimento	8.958,43	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	28,16
Credioeste - Trib. Municipais	383,65	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	4.201,80
Credioeste - Próprios	14.178,84	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	3.549,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.206,36	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	62,01
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	30.325,63	Credioeste - C/Movimento	16.756,19
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	2.988,71	Credioeste - Trib. Municipais	-11,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.252,31	Credioeste - Próprios	9.813,59
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	237,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.221,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.580,99	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	26.717,02
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	474,90	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	38,38
Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica	411,03	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	16.296,32
Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.549,69	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	7.311,84
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	484,38
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	687,87	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	474,90
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	5,26	Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmaceutica	411,03
Banco do Brasil S/A. - PNAC	326,56	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.981,11
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.466,01	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	784,18
Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.749,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC	340,77
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	7.202,20	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	2.466,01
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	11.195,32	Banco Itaú S/A. - C/ECT	1.777,99
TOTAL GERAL	**747.916,89**	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	56,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	2.317,90
		Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	5.099,29
		TOTAL GERAL	**747.916,89**