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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**378.340,87**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**465.766,22**
RECEITAS CORRENTES	**453.766,31**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**465.766,22**
Receita Tributária	2.372,75	Legislativa	26.732,75
Receita de Contribuição	518,24	Administração	31.853,24
Receita Patrimonial	14,56	Segurança Pública	1.636,90
Receitas de Serviços	54,10	Assistência Social	12.770,82
Transferências Correntes	450.431,73	Previdência Social	10.481,98
Outras Receitas Correntes	374,93	Saúde	99.087,11
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	87.869,72
RETIFICADORA	**-75.425,44**	Cultura	1.488,74
Contriubuição Para o Fundef	-75.425,44	Urbanismo	88.048,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**56.953,79**	Habitação	40.693,11
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	3.128,21
CONSIGNAÇÕES	**24.687,15**	Transporte	27.676,98
INSS C/ Consignação	15.632,45	Desporto e Lazer	31.133,40
Pensão Alimentícia	347,64	Encargos Especiais	3.164,29
Salário Família	1.109,03	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**52.179,92**
Ipsemg Hospitalar	45,04	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Salário Maternidade	949,86	**CONSIGNAÇÕES**	**19.913,28**
Seguro de vida	675,94	INSS C/ Consignação	12.695,00
Horas/Faltas	184,64	Pensão Alimentícia	347,64
C.M - Inss Consignação	1.386,97	Salário Família	1.109,03
C.M - Imposto de Renda	2.841,15	Salário Maternidade	1.440,74
C.M - Emprestimo CEF	302,16	Seguro de vida	754,74
SEST/SENAT	9,46	C.M - Inss Consignação	1.386,97
Emprestimo CEF	1.202,81	C.M - Imposto de Renda	114,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**32.266,64**	C.M - Emprestimo CEF	1.052,97
Câmara Municipal	32.266,64	Emprestimo CEF	1.011,23
SALDOS DO MES ANTERIOR	**347.710,62**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**32.266,64**
CAIXA	2,40	Câmara Municipal	32.266,64
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	158.936,14	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**265.059,14**
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.887,89	CAIXA	582,11
Banco do Brasil S/A. - I.T.R	249,32	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	96.823,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	2.575,40	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.231,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76	Banco do Brasil S/A. - I.T.R	143,16
Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	612,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS EXP.	741,22
Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.066,27	Banco do Brasil S/A. - ICMS TRIB. ESTADO	131,76
Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	10.649,09	Banco do Brasil S/A. - Outras Transf. União	1.436,07
Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88	Banco do Brasil S/A. - ECD/FNS/ MS	6.320,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.010,57	Banco do Brasil S/A. - FNS/MS	12.475,55
Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	1.158,39	Banco do Brasil S/A. - CFEM-DNPM	1.008,88
Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.388,67
Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	20.957,41	Banco do Brasil S/A. - SIMPLES NAICIONAL	587,71
Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	820,17	Banco Itaú S/A. - M. TRÂNSITO	3.146,16
Credioeste - C/Movimento	72,25	Banco Itaú S/A. - C/ MOVIMENTO	23.523,24
Credioeste - Trib. Municipais	5.215,04	Banco Itaú S/A. - I.P.V.A	612,10
Credioeste - Próprios	25.227,75	Credioeste - C/Movimento	13.425,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.176,60	Credioeste - Trib. Municipais	875,75
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	23.072,78	Credioeste - Próprios	20.019,80
Banco do Brasil S/A. - P.A.B	4.695,96	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupanças	2.191,16
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	8.592,92	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	29.343,42
Banco do Brasil S/A. - C.E.X	17.410,06	Banco do Brasil S/A. - P.A.B	0,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	13.495,69	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.128,94
Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	634,76	Banco do Brasil S/A. - C.E.X	410,06
Banco Itaú S/A. - CEMIG	5.280,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.923,40
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMASPBT - Prog. Básico	681,24
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.012,71	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1.115,73
Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	987,66	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,01
Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	60,82	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.208,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	177,96	Banco do Brasil S/A. - T.E SEE/FNDE	2.107,30
Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.306,41	Banco do Brasil S/A. - T.E/SEE/SAEE	506,98
Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36	Banco do Brasil S/A. - PNAC	353,96
Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.063,66	Banco do Brasil S/A. - FMASIGDBF	1.721,41
Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	142,33	Banco do Brasil S/A. - FNac.Saude	360,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	7.074,04	Banco Itaú S/A. - C/ECT	2.406,33
Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNATE	303,62
Credioeste - Educação/Recursos Próprios	11.338,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Quota QESE	8.702,60
TOTAL GERAL	**783.005,28**	Banco do Brasil S/A. - QMSE	99,00
		Credioeste - Educação/Recursos Próprios	2.020,74
		TOTAL GERAL	**783.005,28**