



BALANCETE FINANCEIRO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA PATRIMONIAL		16.275,87	16.275,87	ADMINISTRACAO		644.058,47	644.058,47
RECEITA DE CONTRIBUICOES		82.408,65	82.408,65	SEGURANCA PUBLICA		36.511,00	36.511,00
DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTE		231.710,79	231.710,79	ASSITENCIA SOCIAL		251.992,98	251.992,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		41.532,41	41.532,41	SAUDE			
RECEITA TRIBUTARIA		456.342,41	456.342,41	TRABALHO		3.930,97	3.930,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.089.891,61	2.089.891,61	EDUCACAO		313.567,96	313.567,96
				CULTURA		47.473,85	47.473,85
				URBANISMO		911.137,88	911.137,88
				HABITACAO			
				SANEAMENTO			
				GESTAO AMBIENTAL			
				AGRICULTURA		11.923,77	11.923,77
				INDUSTRIA		34.883,94	34.883,94
				COMERCIO E SERVICOS		6.860,00	6.860,00
				TRANSPORTE		3.542,76	3.542,76
				DESPORTO E LAZER		44.059,14	44.059,14
				ENCARGOS ESPECIAIS		240.769,08	240.769,08
				RESERVA DE CONTINGENCIA			
SOMA.....		2.454.740,16	2.454.740,16	SOMA.....		2.550.711,80	2.550.711,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		2.426.338,89	2.426.338,89	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS		901.582,21	901.582,21
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - CONTRAPARTII		124.372,91	124.372,91	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR - PAGAMENTOS		124.372,91	124.372,91
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES		147.775,81	147.775,81	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS		86.464,60	86.464,60
				DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES		38.184,78	38.184,78
				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		837.029,20	837.029,20



BALANCETE FINANCEIRO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2007

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
SOMA.....		2.698.487,61	2.698.487,61	SOMA.....		1.987.633,70	1.987.633,70
TOTAL.....		5.153.227,77	5.153.227,77	TOTAL.....		4.538.345,50	4.538.345,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE DISPONÍVEL			
EM CAIXA		4.257,48		EM CAIXA		3.334,75	
EM BANCOS		1.518.272,48	1.522.529,96	EM BANCOS		2.134.077,48	2.137.412,23
TOTAL GERAL.....			6.675.757,73	TOTAL GERAL.....			6.675.757,73

INHUMAS, 31 de Janeiro de 2007.

ABELARDO VAZ FILHO  
CPF: 565.836.301-25  
**Prefeito Municipal**

HUGO MENDANHA  
CPF: 919.372.641-49  
**Secretário Municipal de Finanças**

JOSE CLAUDIO FERREIRA REIS  
CPF: 463.685.071-87 CRC: 9725 GO.  
**Contador**