# Prefeitura Municipal de Abaeté - CNPJ: 18.296.632/0001-00

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 01/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.007.429,57** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.015.095,33** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.094.692,01** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.015.095,33** |
| Receita Tributária | 71.193,33 | Legislativa | 39.778,75 |
| Receita de Contribuição | 19.786,48 | Judiciária | 16.595,57 |
| Receita Patrimonial | 772,72 | Administração | 279.072,48 |
| Receita Industrial | 582,93 | Assistência Social | 23.395,58 |
| Transferências Correntes | 913.866,82 | Saúde | 240.046,47 |
| Outras Receitas Correntes | 88.489,73 | Educação | 153.091,94 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **306,80** | Cultura | 7.169,00 |
| Transferência de Capital | 306,80 | Urbanismo | 127,57 |
| **RETIFICADORA** | **-87.569,24** | Habitação | 23.832,41 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -87.569,24 | Saneamento | 203.969,14 |
| | | Agricultura | 16.468,07 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **87.337,66** | Transporte | 10.327,15 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Desporto e Lazer | 1.221,20 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **47.558,91** | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **239.949,85** |
| IPSEMG | 424,80 | **RESTOS A PAGAR** | **171.942,10** |
| INSS C/ Consignação | 28.038,21 | Restos a Pagar de 2002 | 171.942,10 |
| Pensão Alimentícia | 3.955,50 | **CONSIGNAÇÕES** | **20.607,75** |
| ASTRA | 428,00 | Pensão Alimentícia | 3.955,50 |
| Vale - Astra | 1.607,05 | Empréstimo Caixa Federal | 11.839,91 |
| Empréstimo Caixa Federal | 11.839,91 | Salário Família | 3.546,90 |
| Executivos Seguros | 1.265,44 | Executivos Seguros | 1.265,44 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **39.778,75** | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **47.400,00** |
| Câmara Municipal | 39.778,75 | Câmara Municipal | 47.400,00 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **853.368,12** | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **693.090,17** |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 124,80 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 811,40 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 52.026,49 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 16.522,76 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 820,27 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 1.989,52 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 6.893,87 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 18.009,64 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 692,89 | Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 692,89 |
| Banco Itaú S/A. - Transito | 10,80 | Banco Itaú S/A. - Transito | 10,80 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.797,31 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 2.404,59 |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 7.026,70 | Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 914,48 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 1.776,50 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 1.791,68 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 48,11 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 38.807,61 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 994,26 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 2.070,09 |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 18.703,09 | Caixa Econômica Federal S/A. - SEAM - Aplicação | 20.344,07 |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 5,07 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa Aplicação | 100.696,60 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 20,44 | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança | 280.000,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 6,72 | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 6.717,22 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 2.445,47 | Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 45,61 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 10.696,45 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 83,47 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 43,67 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 2.595,41 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 0,53 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 88,02 |
| Banco do Brasil S/A. - Conv. SED | 235,91 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 28.010,91 |
| Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE | 41,28 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 110,21 |
| Banco do Brasil S/A. - FNS | 20.515,69 | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 0,53 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 25,99 | Banco do Brasil S/A. - Conv. SED | 235,91 |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social | 1.151,17 | Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE | 41,28 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 | Banco do Brasil S/A. - FNS | 20.515,69 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SEAM | 20.344,07 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 416,07 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Quadra de Esportes | 1.684,63 | Banco do Brasil S/A. - Assist. Social | 602,11 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa | 700.000,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF | 57,74 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio Quadra de Esportes | 1.684,63 |
| Banco do Brasil S/A. - DNPM | 5,06 | Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio - Funasa | 144.583,09 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL | 495,14 | Banco do Brasil S/A. - IRRF | 122,26 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 4.140,59 | Banco do Brasil S/A. - DNPM | 5,06 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Secret. A. Social | 384,28 | Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL | 724,35 |
| **TOTAL GERAL** | **1.948.135,35** | Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 904,80 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Secret. A. Social | 384,28 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.948.135,35** |