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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.113.992,91**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**756.950,76**
RECEITAS CORRENTES	**1.203.795,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**756.950,76**
Receita Tributária	72.368,31	Legislativa	41.372,54
Receita de Contribuição	40.160,73	Judiciária	5.841,21
Receita Patrimonial	3.107,86	Administração	179.091,27
Transferências Correntes	1.019.309,44	Assistência Social	38.645,10
Outras Receitas Correntes	68.849,11	Previdência Social	14.168,64
RETIFICADORA	**-89.802,54**	Saúde	207.940,20
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-89.802,54	Educação	174.516,15
		Cultura	27.670,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**153.834,55**	Urbanismo	2.505,92
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	10.565,89
CONSIGNAÇÕES	**56.601,33**	Saneamento	1.547,20
IPSEMG	155,85	Gestão Ambiental	71,55
INSS C/ Consignação	28.549,32	Agricultura	17.662,88
Pensão Alimentícia	3.758,16	Comunicações	987,70
ASTRA	547,20	Transporte	28.633,85
Vale - Astra	116,20	Desporto e Lazer	5.730,63
Empréstimo Caixa Federal	17.366,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**355.041,84**
Seguro de Vida - Previsul	1.926,36	**RESTOS A PAGAR**	**214.782,78**
INSS - Poder Lagislativo	3.004,15	Restos a Pagar de 2000	4.303,83
IRRF - Poder Legislativo	1.150,90	Restos a Pagar de 2002	5.515,05
Salário Familia - Poder Legislativo	26,96	Restos a Pagar de 2003	204.787,65
OUTRAS OPERAÇÕES	**97.233,22**	Restos a Pagar de 1999	176,25
Câmara Municipal	95.454,55	**CONSIGNAÇÕES**	**41.180,43**
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	1.778,67	Pensão Alimentícia	3.758,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	**997.380,48**	ASTRA	549,60
Banco do Brasil S/A. - Movimento	296,42	Vale - Astra	9.003,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	870,33	Empréstimo Caixa Federal	17.366,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,98	Seguro de Vida - Previsul	1.926,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	529,20	Salário Família	4.394,48
Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	2.655,46	INSS - Poder Lagislativo	3.004,15
Banco Itaú S/A. - Transito	1,69	IRRF - Poder Legislativo	1.150,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	535,39	Salário Familia - Poder Legislativo	26,96
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	10.672,04	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**99.078,63**
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	8.785,49	Câmara Municipal	98.318,63
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	3.138,30	Salário Maternidade	760,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	1.826,97	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.153.215,34**
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	469.650,26	Banco do Brasil S/A. - Movimento	330,43
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	33,48	Banco do Brasil S/A. - FPM	30.441,52
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,01	Banco do Brasil S/A. - IPVA	930,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.094,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	5.964,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,78	Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	10.097,51
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.403,56	Banco Itaú S/A. - Transito	1,69
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	926,30	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.567,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	58,94	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	162,11
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	65,56	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	2.210,34
Banco do Brasil S/A. - Conv. SED	3,47	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	108.494,63
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	1.102,30
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	472.758,12
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	58,40	Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	3.054,69
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	12,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	Banco do Brasil S/A. - FMS	13.042,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários	12.500,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	20,35
Banco do Brasil S/A. - Educação	2,27	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.156,77
Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	23.534,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	10.982,57
Banco do Brasil S/A. - IRRF	13,61	Banco do Brasil S/A. - PAB	37,91
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	20,50	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	65,56
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Banco do Brasil S/A. - Conv. SED	3,47
Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	433.821,75	Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83
TOTAL GERAL	**2.265.207,94**	Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	7.016,74
		Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários	12.500,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação	2,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	21.364,00
		Banco do Brasil S/A. - IRRF	64,97
		Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	69,56
		Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
		Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	432.000,00
		TOTAL GERAL	**2.265.207,94**