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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**8.537.113,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.329.356,10**
RECEITAS CORRENTES	**9.238.974,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**8.329.356,10**
Receita Tributária	508.358,84	Legislativa	436.299,79
Receita de Contribuição	341.998,45	Judiciária	98.592,70
Receita Patrimonial	38.470,06	Administração	1.788.549,87
Transferências Correntes	7.932.309,98	Defesa Nacional	74,00
Outras Receitas Correntes	417.837,23	Segurança Pública	8.646,79
RECEITAS DE CAPITAL	**90.417,23**	Assistência Social	375.468,44
Transferência de Capital	90.417,23	Previdência Social	137.851,94
RETIFICADORA	**-792.278,53**	Saúde	2.383.773,27
Contribuição Fundef	-792.278,53	Educação	1.926.751,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.388.064,65**	Cultura	184.615,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	32.703,34
CONSIGNAÇÕES	**709.026,84**	Habitação	152.946,94
IPSEMG	986,93	Saneamento	42.020,83
INSS C/ Consignação	304.099,86	Gestão Ambiental	1.910,55
Pensão Alimentícia	33.850,55	Agricultura	132.623,73
ASTRA	5.485,80	Indústria	665,00
Vale - Astra	78.765,28	Comunicações	2.883,03
Empréstimo Caixa Federal	177.441,46	Energia	254.897,28
Seguro de Vida - Previsul	6.542,53	Transporte	257.474,80
Ordem Judicial de 30% Remuneração do Sentenciado	4,57	Desporto e Lazer	110.607,02
Salário Família	22,50	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.954.675,07**
Executivos Seguros	10.538,92	**RESTOS A PAGAR**	**313.392,70**
INSS - Poder Legislativo	26.045,14	Restos a Pagar de 2000	9.345,24
IRRF - Poder Legislativo	11.791,67	Restos a Pagar de 2002	19.360,91
Salário Familia - Poder Legislativo	220,56	Restos a Pagar de 2003	284.510,30
Salário Maternidade - INSS	49,50	Restos a Pagar de 1999	176,25
pagamento PASEP	52.730,77	**CONSIGNAÇÕES**	**959.680,13**
Plano Saúde - Poder Legislativo	450,80	INSS C/ Consignação	529.064,39
OUTRAS OPERAÇÕES	**679.037,81**	Pensão Alimentícia	33.560,59
Câmara Municipal	664.305,75	ASTRA	4.145,20
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	14.732,06	Vale - Astra	76.644,36
SALDOS DO MES ANTERIOR	**997.380,48**	Empréstimo Caixa Federal	156.833,32
Banco do Brasil S/A. - Movimento	296,42	Seguro de Vida - Previsul	15.337,76
Banco do Brasil S/A. - FPM	870,33	Salário Família	50.939,78
Banco do Brasil S/A. - IPVA	106,98	INSS - Poder Legislativo	25.983,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	529,20	IRRF - Poder Legislativo	11.778,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	2.655,46	Salário Familia - Poder Legislativo	248,74
Banco Itaú S/A. - Transito	1,69	Salário Maternidade - INSS	1.511,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	535,39	pagamento PASEP	52.730,77
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	10.672,04	Plano Saúde - Poder Legislativo	901,60
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	8.785,49	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**681.602,24**
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	3.138,30	Câmara Municipal	664.305,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	1.826,97	Pensão Alimentícia	144,00
Caixa Econômica Federal S/A. - INSS	433.821,75	Salário Maternidade	4.097,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	469.650,26	Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	13.054,87
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	33,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**638.527,22**
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,01	Banco do Brasil S/A. - Movimento	137,77
Banco do Brasil S/A. - FMS	12.094,87	Banco do Brasil S/A. - FPM	77,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,78	Banco do Brasil S/A. - IPVA	82,15
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.403,56	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	56,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	926,30	Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	7.864,28
Banco do Brasil S/A. - PAB	58,94	Banco Itaú S/A. - Transito	7,93
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	65,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	262,69
Banco do Brasil S/A. - Conv. SED	3,47	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	877,85
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	5,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	83,62
Banco do Brasil S/A. - FNS	10.515,69	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	1.857,74
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	58,40	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	519,85
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	80,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	497.882,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	23.163,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Educação/mobiliários	12.500,00	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,03
Banco do Brasil S/A. - Educação	2,27	Banco do Brasil S/A. - FMS	15.400,89
Caixa Econômica Federal S/A. - SEC.EDUCAÇÃO	23.534,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,27
Banco do Brasil S/A. - IRRF	13,61	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.305,77
Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	20,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	34,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Banco do Brasil S/A. - PAB	269,03
TOTAL GERAL	**10.922.558,39**	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,84
		Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	113,65
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	5,09
		Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	934,57
		Banco do Brasil S/A. - FMS	272,16
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem	83.214,58
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.585,80
		Banco do Brasil S/A. - Educação	53,99
		Banco do Brasil S/A. - SED	6,57
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	945,95
		Banco do Brasil S/A. - IRRF	78,76
		Banco do Brasil S/A. - CFM-PRD.MINERAL	7,45
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	151,81
		Banco do Brasil S/A. - CEX	192,97
		Banco do Brasil S/A. - Folha Pgto	-2.085,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
		TOTAL GERAL	**10.922.558,39**