



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.836.949,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.164.703,52
RECEITAS CORRENTES	13.983.676,13	DESPESA POR FUNÇÕES	11.164.703,52
Receita Tributária	906.266,88	Legislativa	423.051,80
Receita de Contribuição	493.875,62	Judiciária	34.448,92
Receita Patrimonial	101.712,21	Administração	2.221.030,69
Transferências Correntes	11.713.624,90	Defesa Nacional	78,44
Outras Receitas Correntes	768.196,52	Segurança Pública	7.165,00
RECEITAS DE CAPITAL	43.950,00	Assistência Social	302.653,49
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	43.950,00	Previdência Social	386.243,92
RETIFICADORA	-1.190.677,06	Saúde	2.992.103,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-1.190.677,06	Educação	2.940.151,43
PROGRAMA		Cultura	140.293,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.592.916,34	Urbanismo	62.829,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	133.247,59
CONSIGNAÇÕES	834.195,80	Saneamento	10.605,31
IPSEMG	357,81	Gestão Ambiental	2.314,52
INSS C/ Contribuição	394.450,91	Agricultura	104.566,63
Pensão Alimentícia	16.651,40	Comunicações	1.204,95
ASTRA	5.830,28	Energia	568.832,13
Vale - Astra	4.418,86	Transporte	793.661,55
Empréstimo Caixa Federal	237.415,70	Desporto e Lazer	40.221,01
Seguro de Vida - Previsul	18.223,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.270.200,88
Empréstimo Banco do Brasil	22.542,88	RESTOS A PAGAR	580.924,18
INSS - Poder Legislativo	10.244,83	Restos a Pagar de 2004	580.924,18
IRRF - Poder Legislativo	8.516,85	CONSIGNAÇÕES	900.119,62
Salário Família - Poder Legislativo	322,58	IPSEMG	289,15
pagamento PASEP	99.156,86	INSS C/ Contribuição	356.954,56
Plano Saúde - Poder Legislativo	2.074,28	Pensão Alimentícia	23.942,11
Aplicação Financeira - Poder Legislativo	4.440,81	ASTRA	6.576,21
Empréstimo Bancário- BB	9.548,67	Vale - Astra	1.450,33
OUTRAS OPERAÇÕES	758.720,54	Empréstimo Caixa Federal	253.475,37
Câmara Municipal	754.842,97	Seguro de Vida - Previsul	27.812,62
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	3.877,57	Empréstimo Banco do Brasil	17.384,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	613.772,74	Salário Família	82.401,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento	395,44	INSS - Poder Legislativo	10.213,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	123,94	IRRF - Poder Legislativo	8.516,85
Banco do Brasil S/A. - IPVA	27,18	Salário Família - Poder Legislativo	322,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	41,54	pagamento PASEP	99.156,86
Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	1.324,38	Plano Saúde - Poder Legislativo	2.074,28
Banco do Brasil S/A. - conta movimento	6.621,93	Empréstimo Bancário- BB	9.548,67
Banco Itaú S/A. - Transito	0,79	OUTRAS OPERAÇÕES	789.157,08
Banco Itaú S/A. - IPVA	642,78	Câmara Municipal	754.842,97
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	88,79	Salário Maternidade	30.697,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	104,89	Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	3.617,10
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	104,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.608.733,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	319,51	Banco do Brasil S/A. - Movimento	269,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	507.510,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	75.113,58
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	1,47	Banco do Brasil S/A. - IPVA	508,22
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	6.214,78
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,65	Banco do Brasil S/A. - Movimento (Câmara Municipal)	7.898,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,56	Banco do Brasil S/A. - conta movimento	729,55
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,76	Banco do Brasil S/A. - Poupança	13.767,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.373,54	Banco Itaú S/A. - Transito	13,63
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,61	Banco Itaú S/A. - IPVA	70,75
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,49	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	14.396,40
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	13,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	275,17
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	60,89	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	1.649,60
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	5.629,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	119,71
Banco do Brasil S/A. - FMS	272,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Bens Mov.	43.950,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	BANCOOB - CREDICIM - Mov.	694,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem	84.867,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação (Câmara Municipal)	60.261,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE	19,69	Banco do Brasil S/A. - poupança	228.865,31
Banco do Brasil S/A. - Educação	303,22	Banco do Brasil S/A. - poupança	47.287,63
Banco do Brasil S/A. - SED	59,59	Banco do Brasil S/A. - poupança	125.475,22
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	0,34	Banco do Brasil S/A. - poupança	6.297,85
Banco do Brasil S/A. - IRRF	668,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	550.199,32
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5,02	Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	59,54
Banco do Brasil S/A. - CEX	7,34	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	6,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Banco do Brasil S/A. - FMS	11,19
TOTAL GERAL	15.043.638,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	8,62
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.945,22
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17.327,01
		Banco do Brasil S/A. - PAB	240,51
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	28,77
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	645,11
		Banco do Brasil S/A. - EMPB	3.500,00
		Banco do Brasil S/A. - EMPJ	3.937,16
		Banco do Brasil S/A. - BINF	3.256,39
		Banco do Brasil S/A. - PMDE	14,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem	92.043,83
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	19,69
		Banco do Brasil S/A. - Educação	7,01
		Banco do Brasil S/A. - SED	15.106,76
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	4.102,87
		Banco do Brasil S/A. - PEJA	1.089,76
		Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,54
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,07

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2005



Banco do Brasil S/A. - CEX	1.897,77
Banco do Brasil S/A. - Poupança	274.975,90
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
BANCOOB - IPVA	1.137,63
BANCOOB - MOV	134,11
TOTAL GERAL	15.043.638,15