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

## Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro

## Período: 12/2005

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **14.447.567,43** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **13.240.410,81** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **15.741.227,72** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **13.240.410,81** |
| Receita Tributária | 1.014.730,23 | Legislativa | 513.057,55 |
| Receita de Contribuição | 541.831,44 | Judiciária | 42.956,50 |
| Receita Patrimonial | 115.642,15 | Administração | 2.629.404,60 |
| Transferências Correntes | 13.173.742,43 | Defesa Nacional | 78,44 |
| Outras Receitas Correntes | 895.281,47 | Segurança Pública | 7.165,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **50.950,00** | Assistência Social | 391.479,67 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 50.950,00 | Previdência Social | 451.896,65 |
| **RETIFICADORA** | **-1.344.610,29** | Saúde | 3.535.507,08 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -1.344.610,29 | Educação | 3.588.177,96 |
| | | Cultura | 170.267,54 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **2.046.234,49** | Urbanismo | 71.005,84 |
| **RESTOS A PAGAR** | **204.523,96** | Habitação | 143.991,28 |
| Restos a Pagar de 2005 | 204.523,96 | Saneamento | 18.594,97 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **956.078,14** | Gestão Ambiental | 11.914,52 |
| IPSEMG | 392,14 | Agricultura | 113.157,63 |
| INSS C/ Consignação | 475.575,80 | Comunicações | 1.204,95 |
| Pensão Alimentícia | 18.246,80 | Energia | 669.185,49 |
| ASTRA | 6.316,28 | Transporte | 838.941,40 |
| Vale - Astra | 5.244,86 | Desporto e Lazer | 42.423,74 |
| Empréstimo Caixa Federal | 261.237,93 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **2.595.943,66** |
| Seguro de Vida - Previsul | 19.810,42 | **RESTOS A PAGAR** | **649.967,39** |
| Empréstimo Banco do Brasil | 28.500,00 | Restos a Pagar de 2004 | 649.967,39 |
| INSS - Poder Legislativo | 13.898,21 | **CONSIGNAÇÕES** | **1.028.299,80** |
| IRRF - Poder Legislativo | 9.224,46 | IPSEMG | 357,81 |
| Salário Familia - Poder Legislativo | 352,56 | INSS C/ Consignação | 397.618,10 |
| pagamento PASEP | 99.156,86 | Pensão Alimentícia | 25.620,37 |
| Plano Saúde - Poder Legislativo | 2.310,77 | ASTRA | 7.548,21 |
| Aplicação Financeira - Poder Legislativo | 4.765,15 | Vale - Astra | 5.244,86 |
| Empréstimo Bancário- BB | 11.045,90 | Empréstimo Caixa Federal | 302.119,65 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **885.632,39** | Seguro de Vida - Previsul | 30.987,87 |
| Câmara Municipal | 881.494,35 | Empréstimo Banco do Brasil | 28.500,00 |
| Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo | 4.138,04 | Salário Família | 89.580,08 |
| **SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **613.772,74** | INSS - Poder Legislativo | 13.867,15 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento | 395,44 | IRRF - Poder Legislativo | 9.224,46 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 123,94 | Salário Familia - Poder Legislativo | 352,56 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 27,18 | pagamento PASEP | 99.156,86 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 41,54 | Plano Saúde - Poder Legislativo | 2.310,77 |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 1.324,38 | Aplicação Financeira - Poder Legislativo | 4.765,15 |
| Banco do Brasil S/A. - conta movimento | 6.621,93 | Empréstimo Bancário- BB | 11.045,90 |
| Banco Itaú S/A. - Transito | 0,79 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **917.676,47** |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 642,78 | Câmara Municipal | 881.494,35 |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 88,79 | Salário Maternidade | 32.044,08 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 104,89 | Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo | 4.138,04 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 104,89 | **SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **1.271.220,19** |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 319,51 | Banco do Brasil S/A. - Movimento | 1.400,56 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança | 507.510,75 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 253,51 |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 1,47 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 360,12 |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 4,88 | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand | 1.186,33 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,65 | Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 718,04 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 0,56 | Banco do Brasil S/A. - conta movimento | 182,58 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 11,76 | Banco Itaú S/A. - Transito | 17.309,19 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 4.373,54 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.019,38 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 1,61 | Banco Itaú S/A. - Conta Mov. | 474,04 |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 0,49 | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento | 46,31 |
| Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE | 13,07 | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV | 0,93 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 60,89 | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes | 447,55 |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social | 5.629,20 | Caixa Econômica Federal S/A. - Bens Mov. | 50.950,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 272,16 | BANCOOB - CREDICIM - Mov. | 16.892,29 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 | Banco do Brasil S/A. - poupança | 103.297,92 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem | 84.867,26 | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança | 554.044,54 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 19,69 | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica | 13,63 |
| Banco do Brasil S/A. - Educação | 303,22 | Banco do Brasil S/A. - DNAEE | 61.967,35 |
| Banco do Brasil S/A. - SED | 59,59 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 11.486,17 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 0,34 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 7,20 |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF | 668,27 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial | 5.813,72 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 5,02 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 183,33 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 7,34 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 7,75 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 5,79 | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar | 2.296,80 |
| **TOTAL GERAL** | **17.107.574,66** | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS | 100,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS | 5.950,90 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EMPJ | 3.009,90 |
| | | Banco do Brasil S/A. - BINF | 4.264,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PMDE | 14,78 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNS | 40.000,00 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa | 153,13 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem | 92.671,85 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Educação | 48,31 |
| | | Banco do Brasil S/A. - SED | 13,12 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO | 3.044,91 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IRRF | 130,19 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 7,07 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CEX | 1.077,80 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Poupança | 276.896,74 |
| | | BANCOOB - IPVA | 1.961,41 |
| | | BANCOOB - MOV | 11.515,10 |
| | | **TOTAL GERAL** | **17.107.574,66** |