



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.524.197,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.323.546,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.407.386,18</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>7.323.546,87</b>
Receita Tributária	666.265,21	Legislativa	293.883,95
Receita de Contribuição	353.679,99	Judiciária	20.474,95
Receita Patrimonial	63.635,07	Administração	1.505.531,35
Transferências Correntes	8.756.016,05	Defesa Nacional	39,24
Outras Receitas Correntes	567.789,86	Segurança Pública	7.165,00
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-883.188,33</b>	Assistência Social	202.561,70
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-883.188,33	Previdência Social	229.143,69
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.179,82</b>	Saúde	1.882.555,02
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Educação	1.873.227,46
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>521.883,95</b>	Cultura	84.784,05
IPSEMG	220,49	Urbanismo	7.590,43
INSS C/ Consignação	228.876,94	Habitação	95.471,39
Pensão Alimentícia	10.272,66	Saneamento	10.051,29
ASTRA	3.824,00	Gestão Ambiental	2.287,35
Vale - Astra	75,00	Agricultura	32.769,28
Empréstimo Caixa Federal	141.089,51	Comunicações	1.176,00
Seguro de Vida - Previsul	11.805,12	Energia	385.886,99
Empréstimo Banco do Brasil	4.474,23	Transporte	655.001,77
INSS - Poder Legislativo	6.107,48	Desporto e Lazer	33.945,96
IRRF - Poder Legislativo	6.250,43	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.751.330,68</b>
Salário Família - Poder Legislativo	232,64	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>551.473,22</b>
pagamento PASEP	99.156,86	Restos a Pagar de 2004	551.473,22
Plano Saúde - Poder Legislativo	1.479,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>637.423,05</b>
Aplicação Financeira - Poder Legislativo	2.922,68	IPSEMG	220,49
Empréstimo Bancário- BB	5.096,85	INSS C/ Consignação	235.739,32
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>549.295,87</b>	Pensão Alimentícia	17.563,37
Câmara Municipal	546.141,12	ASTRA	5.070,21
Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	3.154,75	Vale - Astra	75,00
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>613.772,74</b>	Empréstimo Caixa Federal	181.908,96
Banco do Brasil S/A. - Movimento	395,44	Seguro de Vida - Previsul	22.982,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	123,94	Empréstimo Banco do Brasil	4.474,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	27,18	Salário Família	51.096,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	41,54	INSS - Poder Legislativo	6.076,42
Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )	1.324,38	IRRF - Poder Legislativo	6.250,43
Banco do Brasil S/A. - conta movimento	6.621,93	Salário Família - Poder Legislativo	232,64
Banco Itaú S/A. - Transito	0,79	pagamento PASEP	99.156,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	642,78	Plano Saúde - Poder Legislativo	1.479,06
Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	88,79	Empréstimo Bancário- BB	5.096,85
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	104,89	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>562.434,41</b>
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	104,89	Câmara Municipal	546.141,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	319,51	Salário Maternidade	13.399,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	507.510,75	Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo	2.894,28
Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	1,47	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.134.272,86</b>
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	4,88	Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.348,83
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,65	Banco do Brasil S/A. - FPM	62.499,34
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,56	Banco do Brasil S/A. - IPVA	304,58
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,76	Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand	6.214,58
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.373,54	Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal )	38.066,77
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,61	Banco do Brasil S/A. - conta movimento	109,28
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	0,49	Banco do Brasil S/A. - Poupança	90.757,62
Banco do Brasil S/A. - PAC-CRECHE	13,07	Banco Itaú S/A. - Transito	13,63
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	60,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	412,19
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	5.629,20	Banco Itaú S/A. - Conta Mov.	106.465,65
Banco do Brasil S/A. - FMS	272,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	24.821,37
Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	23.108,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem	84.867,26	Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes	593,33
Banco do Brasil S/A. - PDDE	19,69	BANCOOB - CREDICIM - Mov.	7,80
Banco do Brasil S/A. - Educação	303,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ( Câmara Municipal )	242,87
Banco do Brasil S/A. - SED	59,59	Banco do Brasil S/A. - poupança	223.763,73
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	0,34	Banco do Brasil S/A. - poupança	50.144,40
Banco do Brasil S/A. - IRRF	668,27	Banco do Brasil S/A. - poupança	181.485,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5,02	Banco do Brasil S/A. - poupança	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	7,34	Banco Itaú S/A. - poupança	6.380,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	537.904,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.209.150,41</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - poupança	80.431,21
		Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica	2.435,52
		Banco do Brasil S/A. - DNAEE	51.404,66
		Banco do Brasil S/A. - FMS	15.690,37
		Banco do Brasil S/A. - ITR	11,63
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	3.622,92
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	161.215,90
		Banco do Brasil S/A. - PAB	41.558,35
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	9.106,55
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.769,61
		Banco do Brasil S/A. - FMS	272,16
		Banco do Brasil S/A. - EMPB	25,00
		Banco do Brasil S/A. - EMPJ	3.075,76
		Banco do Brasil S/A. - BINF	11,18
		Banco do Brasil S/A. - PMDE	916,90
		Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem	90.049,92
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	19,69
		Banco do Brasil S/A. - Educação	865,13
		Banco do Brasil S/A. - SED	9,22
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	21.167,64
		Banco do Brasil S/A. - PEJA	272,44

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2005



Banco do Brasil S/A. - IRRF	605,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	39,99
Banco do Brasil S/A. - CEX	953,04
Banco do Brasil S/A. - Poupança	268.904,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa	5,79
BANCOOB - IPVA	32,22
BANCOOB - MOV	2,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>11.209.150,41</b>