



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005

| TÍTULOS DA RECEITA                                     |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                    |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>10.516.501,70</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>8.398.486,94</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>11.491.565,98</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                            | <b>8.398.486,94</b> |
| Receita Tributária                                     | 737.429,20           | Legislativa                                           | 339.648,29          |
| Receita de Contribuição                                | 400.546,51           | Judiciária                                            | 26.502,86           |
| Receita Patrimonial                                    | 79.412,03            | Administração                                         | 1.703.747,67        |
| Transferências Correntes                               | 9.640.346,78         | Defesa Nacional                                       | 39,24               |
| Outras Receitas Correntes                              | 633.831,46           | Segurança Pública                                     | 7.165,00            |
| <b>RETIFICADORA</b>                                    | <b>-975.064,28</b>   | Assistência Social                                    | 233.966,07          |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -975.064,28          | Previdência Social                                    | 273.403,76          |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                       | <b>1.239.768,86</b>  | Saúde                                                 | 2.208.239,48        |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>0,00</b>          | Educação                                              | 2.179.031,97        |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                    | <b>596.206,91</b>    | Cultura                                               | 88.806,14           |
| IPSEMG                                                 | 254,82               | Urbanismo                                             | 7.974,94            |
| INSS C/ Consignação                                    | 268.132,69           | Habitação                                             | 109.553,44          |
| Pensão Alimentícia                                     | 11.868,06            | Saneamento                                            | 10.051,29           |
| ASTRA                                                  | 4.346,00             | Gestão Ambiental                                      | 2.287,35            |
| Vale - Astra                                           | 75,00                | Agricultura                                           | 34.743,85           |
| Empréstimo Caixa Federal                               | 164.281,23           | Comunicações                                          | 1.176,00            |
| Seguro de Vida - Previsul                              | 13.428,47            | Energia                                               | 445.809,00          |
| Empréstimo Banco do Brasil                             | 8.632,47             | Transporte                                            | 689.140,37          |
| INSS - Poder Legislativo                               | 6.927,02             | Desporto e Lazer                                      | 37.200,22           |
| IRRF - Poder Legislativo                               | 7.094,62             | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>1.933.139,25</b> |
| Salário Família - Poder Legislativo                    | 262,62               | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>558.172,02</b>   |
| pagamento PASEP                                        | 99.156,86            | Restos a Pagar de 2004                                | 558.172,02          |
| Plano Saúde - Poder Legislativo                        | 1.680,32             | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>714.506,74</b>   |
| Aplicação Financeira - Poder Legislativo               | 3.309,22             | IPSEMG                                                | 254,82              |
| Empréstimo Bancário- BB                                | 6.757,51             | INSS C/ Consignação                                   | 271.222,79          |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>643.561,95</b>    | Pensão Alimentícia                                    | 19.158,77           |
| Câmara Municipal                                       | 640.205,32           | ASTRA                                                 | 5.592,21            |
| Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                   | 3.356,63             | Vale - Astra                                          | 75,00               |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                          | <b>613.772,74</b>    | Empréstimo Caixa Federal                              | 205.100,68          |
| Banco do Brasil S/A. - Movimento                       | 395,44               | Seguro de Vida - Previsul                             | 24.605,57           |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                             | 123,94               | Empréstimo Banco do Brasil                            | 8.632,47            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                            | 27,18                | Salário Família                                       | 58.860,73           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                   | 41,54                | INSS - Poder Legislativo                              | 6.895,96            |
| 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                   | 262,62              |
| Banco Itaú S/A. - Transito                             | 0,79                 | pagamento PASEP                                       | 99.156,86           |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                 | 642,78               | Plano Saúde - Poder Legislativo                       | 1.680,32            |
| Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                           | 88,79                | Empréstimo Bancário- BB                               | 6.757,51            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento               | 104,89               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>660.460,49</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                     | 104,89               | Câmara Municipal                                      | 640.205,32          |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes            | 319,51               | Salário Maternidade                                   | 17.159,01           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança                | 507.510,75           | Empréstimo C.E.F - Poder Legislativo                  | 3.096,16            |
| Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                         | 1,47                 | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                     | <b>2.038.417,11</b> |
| Banco do Brasil S/A. - DNAEE                           | 4,88                 | Banco do Brasil S/A. - Movimento                      | 367,00              |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 6,65                 | Banco do Brasil S/A. - FPM                            | 66.236,95           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                             | 0,56                 | Banco do Brasil S/A. - IPVA                           | 948,69              |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                  | 11,76                | Banco do Brasil S/A. - ICMS/Lei Kand                  | 6.229,14            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                          | 4.373,54             | Banco do Brasil S/A. - Movimento ( Câmara Municipal ) | 646,62              |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                             | 1,61                 | Banco do Brasil S/A. - conta movimento                | 1.838,39            |
| Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                 | 0,49                 | Banco do Brasil S/A. - Poupança                       | 91.411,34           |
| 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                                | 918,11              |
| Banco do Brasil S/A. - Assist. Social                  | 5.629,20             | Banco Itaú S/A. - Conta Mov.                          | 38.249,25           |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                             | 272,16               | Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento              | 22.744,65           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                  | 153,13               | Caixa Econômica Federal S/A. - MOV                    | 20.645,64           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem        | 84.867,26            | Caixa Econômica Federal S/A. - Pr. Esportes           | 345,19              |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE                            | 19,69                | BANCOOB - CREDICIM - Mov.                             | 8.593,85            |
| Banco do Brasil S/A. - Educação                        | 303,22               | Banco do Brasil S/A. - Aplicação ( Câmara Municipal ) | 45.629,41           |
| Banco do Brasil S/A. - SED                             | 59,59                | Banco do Brasil S/A. - poupança                       | 225.447,22          |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                        | 0,34                 | Banco do Brasil S/A. - poupança                       | 50.521,66           |
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                            | 668,27               | Banco do Brasil S/A. - poupança                       | 182.851,20          |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                            | 5,02                 | Banco do Brasil S/A. - poupança                       | 18.239,15           |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                             | 7,34                 | Banco Itaú S/A. - poupança                            | 6.428,99            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa            | 5,79                 | Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança               | 542.294,27          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>12.370.043,30</b> | Caixa Econômica Federal S/A. - poupança               | 81.036,34           |
|                                                        |                      | Banco Itaú S/A. - Ilum.Publica                        | 60,07               |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - DNAEE                          | 56.755,13           |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - FMS                            | 505,39              |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - ITR                            | 10,97               |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial                 | 3.933,22            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                         | 118.522,65          |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PAB                            | 56.040,23           |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar                | 375,55              |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS                        | 6.136,22            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - FMS                            | 272,16              |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - EMPB                           | 3.500,00            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - EMPJ                           | 4.568,28            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - BINF                           | 3.916,74            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PMDE                           | 14,78               |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Funasa                 | 153,13              |
|                                                        |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem       | 90.698,55           |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PDDE                           | 19,69               |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - Educação                       | 32,52               |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - SED                            | 16,44               |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO                       | 6.528,74            |
|                                                        |                      | Banco do Brasil S/A. - PEJA                           | 544,88              |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2005



|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Banco do Brasil S/A. - IRRF                 | 10,28                |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                 | 39,99                |
| Banco do Brasil S/A. - CEX                  | 986,29               |
| Banco do Brasil S/A. - Poupança             | 271.005,05           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - Dívida Ativa | 5,79                 |
| BANCOOB - IPVA                              | 1.437,72             |
| BANCOOB - MOV                               | 689,96               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>12.370.043,30</b> |