



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.815.422,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.922.821,87
RECEITAS CORRENTES	5.680.275,20	DESPESA POR FUNÇÕES	3.922.821,87
Receita Tributária	285.415,18	Legislativa	196.621,77
Receita de Contribuição	190.255,01	Judiciária	26.775,71
Receita Patrimonial	38.525,72	Administração	691.912,94
Transferências Correntes	5.109.220,12	Defesa Nacional	66,00
Outras Receitas Correntes	56.859,17	Assistência Social	150.362,47
RECEITAS DE CAPITAL	609.479,65	Previdência Social	158.555,59
Transferência de Capital	609.479,65	Saúde	988.090,35
RETIFICADORA	-474.332,19	Educação	1.076.310,23
Conta Retificadora do Fundef	-474.332,19	Cultura	83.683,08
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	559.742,99	Urbanismo	3.128,26
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	135.897,72
CONSIGNAÇÕES	254.764,92	Saneamento	7.613,80
Inss Consignação	131.675,04	Agricultura	21.160,33
Pensão Alimentícia	4.786,20	Comunicações	36,00
Ipseng	102,99	Energia	146.146,24
ASTRA	1.675,75	Transporte	166.841,01
Vale - ASTRA	1.705,70	Desporto e Lazer	23.972,02
Empréstimo Bancário - C.E.F	71.777,44	Encargos Especiais	45.648,35
Seguro Vida - Previsul	4.735,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.050.482,12
Empréstimo Bancário - B.B	17.163,53	RESTOS A PAGAR	298.138,82
Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL	279,93	Restos a Pagar de 2004	107.035,37
C.M. - Inss Consignação	10.737,43	Restos a Pagar de 2005	191.103,45
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.246,95	CONSIGNAÇÕES	447.365,23
C.M. - Empréstimo C.E.F	638,12	Inss Consignação	299.935,86
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.988,92	Pensão Alimentícia	4.786,20
C.M. - Plano de Saúde	869,28	Ipseng	102,99
C.M. - Salário Família	59,96	Salário Maternidade	6.470,23
C.M. - Aplicação Financeira	322,63	ASTRA	1.419,00
OUTRAS OPERAÇÕES	304.978,07	Vale - ASTRA	1.705,70
Transferência Duodécimo	304.978,07	Empréstimo Bancário - C.E.F	49.079,51
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.271.220,19	Seguro Vida - Previsul	4.735,05
Banco do Brasil S/A. - MOV	1.400,56	Empréstimo Bancário - B.B	39.861,46
Banco do Brasil S/A. - IPVA	360,12	Salário Família	19.202,30
Banco do Brasil S/A. - IRRF	130,19	C.M. - Inss Consignação	10.737,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,20	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.831,81
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	61.967,35	C.M. - Empréstimo C.E.F	579,53
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	182,58	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.988,92
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	1.186,33	C.M. - Plano de Saúde	869,28
Banco do Brasil S/A. - PMDE	14,78	C.M. - Salário Família	59,96
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	718,04	OUTRAS OPERAÇÕES	304.978,07
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	46,31	Transferência Duodécimo	304.978,07
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	0,93	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.673.081,85
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	447,55	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.224,24
Caixa Econômica Federal S/A. - BENS MOV	50.950,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	24.325,32
Banco Itaú S/A. - MOV	474,04	Banco do Brasil S/A. - IRRF	12,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.019,38	Banco do Brasil S/A. - ITR	336,80
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	17.309,19	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	55.337,86
BANCOOB - IPVA	1.961,41	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	1.226,92
BANCOOB - MOV	11.515,10	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	6,33
CREDICIM - MOV	16.892,29	Banco do Brasil S/A. - PMDE	44,58
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	103.297,92	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	18.543,96
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	276.896,74	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	29.693,32
Banco do Brasil S/A. - SED	13,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	1.354,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	183,33	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	212,93
Banco do Brasil S/A. - PAB	7,75	Banco Itaú S/A. - MOV	140.139,30
Banco do Brasil S/A. - FMS	11.486,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.349,09
Banco do Brasil S/A. - ECD	100,87	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	0,64
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.813,72	BANCOOB - IPVA	7.053,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,07	BANCOOB - MOV	673,28
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	3.009,90	CREDICIM - MOV	5.670,14
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	13,63	CREDICIM - IPVA	3,00
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	4.264,87	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	106.165,62
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	48,31	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	347.609,43
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.044,91	Banco do Brasil S/A. - FNS POUPANÇA	25.808,81
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.296,80	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	7.318,99
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.950,90	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	16.013,35
Banco do Brasil S/A. - FNS	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - CDB/RDB	615.479,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	479,65
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	92.671,85	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	35.322,63
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	554.044,54	Caixa Econômica Federal S/A. - Alienação BM-Poupança	51.978,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	253,51	Banco do Brasil S/A. - SED	68,74
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.077,80	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	110.541,87
TOTAL GERAL	7.646.385,84	Banco do Brasil S/A. - PAB	46.641,10
		Banco do Brasil S/A. - FMS	1,20
		Banco do Brasil S/A. - ECD	18,62
		Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	40,69
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.505,98
		Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	712,28
		Banco do Brasil S/A. - Saúde/repasse	22.521,74
		Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.670,08
		Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	3.631,35
		Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	12,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - C/Educação-Repasse	47.011,00
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	141,48
		Banco do Brasil S/A. - PNAT	9.168,92
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.367,94

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	95.217,76
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	569.201,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDESE	1.386,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	255.760,26
Banco do Brasil S/A. - CEX	37,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	1.884,61
TOTAL GERAL	7.646.385,84