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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.934.542,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**548.224,08**
RECEITAS CORRENTES	**2.231.342,62**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**548.224,08**
Receita Tributária	103.442,62	Legislativa	59.793,31
Receita de Contribuição	47.942,00	Judiciária	3.228,07
Receita Patrimonial	14.859,81	Administração	21.486,23
Receitas de Serviços	1.564,99	Assistência Social	22.185,31
Transferências Correntes	2.039.706,02	Saúde	105.576,17
Outras Receitas Correntes	23.827,18	Educação	212.670,25
RETIFICADORA	**-296.800,10**	Cultura	45.769,62
Conta Retificadora do Fundef	-296.800,10	Habitação	2.259,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**226.261,05**	Saneamento	164,43
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	3.567,02
CONSIGNAÇÕES	**130.480,90**	Comunicações	27,39
Inss Consignação	56.623,01	Energia	48.930,29
Pensão Alimentícia	2.510,83	Desporto e Lazer	61,56
Salário Maternidade	333,12	Encargos Especiais	22.504,71
Astra	751,15	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.258.573,22**
Empréstimo Bancário - C.E.F	27.060,48	**RESTOS A PAGAR**	**1.038.071,84**
Seguro Vida - Previsul	1.306,25	Restos a Pagar de 2008	1.038.071,84
Empréstimo Bancário - B.B	17.217,91	**CONSIGNAÇÕES**	**124.721,23**
Salário Família	2.013,79	Inss Consignação	64.254,43
C.M. - Inss Consignação	4.325,25	Pensão Alimentícia	2.510,83
C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.869,12	Salário Maternidade	748,12
C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23	Astra	751,15
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.407,55	Empréstimo Bancário - C.E.F	27.060,48
C.M. - Plano de Saúde	134,00	Seguro Vida - Previsul	1.306,25
SEST /SENAT	442,46	Empréstimo Bancário - B.B	17.217,91
INSS Terceiros	7.189,12	Salário Família	5.139,26
Unimed	6.752,63	C.M. - Inss Consignação	4.325,25
OUTRAS OPERAÇÕES	**95.780,15**	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.407,55
Transferência Duodécimo	95.780,15	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**95.780,15**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.615.112,77**	Transferência Duodécimo	95.780,15
Banco do Brasil S/A. - MOV	117.539,85	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.969.119,04**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,51	Banco do Brasil S/A. - MOV	1.304,97
Banco do Brasil S/A. - IRRF	3.048,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,51
Banco do Brasil S/A. - ITR	50,49	Banco do Brasil S/A. - IRRF	7,68
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	56,44	Banco do Brasil S/A. - ITR	17,95
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	52,74	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	17.485,94
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	6,47	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	52,74
Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.598,23
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	3.713,71	Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	186,43	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	30.627,07
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	17,32	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	222,93
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	126,24	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	40.610,68
Banco Itaú S/A. - MOV	13,73	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	813,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.817,35	Banco Itaú S/A. - MOV	5.478,61
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	208,76	Banco Itaú S/A. - IPVA	306.845,13
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.223,20	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	208,76
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	6.926,75	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.250,65
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	45.205,94	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	6.973,41
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	554,89	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	45.500,96
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	48.183,16	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	558,71
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	137.460,34	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	48.475,35
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	256,56	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	137.999,64
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	704.039,08	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	258,29
Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	14.885,90	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	616.740,48
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	155.426,84	Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	15.016,43
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	80.921,84	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	156.429,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	151.315,90	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	81.493,48
Banco do Brasil S/A. - SED	20.169,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	152.291,46
Banco do Brasil S/A. - PAB	73.107,00	Banco do Brasil S/A. - SED	80,03
Banco do Brasil S/A. - FMS	786,08	Banco do Brasil S/A. - FMS	1,39
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.445,54	Banco do Brasil S/A. - ECD	14.598,72
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	32.548,55	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	33.196,36
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	917,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.176,35
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.934,11	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	33.408,59
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	291,78	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.489,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	143.262,24	Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	291,78
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	154.244,86
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	68,19	Banco do Brasil S/A. - PETI	1.500,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	13,77	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	56,32
Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.280,97	Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	13,77
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	174,93	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.280,97
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.205,20	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	174,93
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	380,48	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.205,20
Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	7.596,22	Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	380,48
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	576,83
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	116.565,17	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC	400,00
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	697.380,69	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	1.146,17	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	117.271,12
Banco do Brasil S/A. - FPM	19.091,76	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	702.015,87
Banco do Brasil S/A. - CEX	23,62	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	4.946,07
Banco do Brasil S/A. - CFM	829,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	210.342,05
TOTAL GERAL	**4.775.916,34**	Banco do Brasil S/A. - CEX	23,62
		Banco do Brasil S/A. - CFM	26,80
		TOTAL GERAL	**4.775.916,34**