



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.043.492,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.992.985,54
RECEITAS CORRENTES	2.173.966,62	DESPESA POR FUNÇÕES	1.992.985,54
Receita Tributária	175.558,51	Legislativa	78.909,78
Receita de Contribuição	49.952,70	Judiciária	25.129,01
Receita Patrimonial	10.469,16	Administração	465.564,92
Receitas de Serviços	1.166,67	Assistência Social	59.191,16
Transferências Correntes	1.894.273,31	Previdência Social	22.353,22
Outras Receitas Correntes	42.546,27	Saúde	586.198,37
RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00	Educação	488.682,99
Transferência de Capital	97.500,00	Cultura	21.856,00
RETIFICADORA	-227.974,24	Urbanismo	5.812,73
Conta Retificadora do Fundef	-227.974,24	Habitação	15.273,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	241.865,70	Saneamento	201,51
RESTOS A PAGAR	0,00	Gestão Ambiental	150,00
CONSIGNAÇÕES	143.318,87	Agricultura	31.018,39
Inss Consignação	63.393,91	Indústria	56,41
Pensão Alimentícia	1.671,71	Comunicações	83,89
Astra	809,10	Energia	50.476,51
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.190,18	Transporte	16.474,51
Seguro Vida - Previsul	1.250,67	Desporto e Lazer	90.381,59
Empréstimo Bancário - B.B	29.368,45	Encargos Especiais	35.171,01
C.M. - Inss Consignação	4.349,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	252.402,11
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.257,48	RESTOS A PAGAR	0,00
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06	CONSIGNAÇÕES	153.855,28
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.086,61	Inss Consignação	62.968,34
C.M. - Plano de Saúde	151,70	Pensão Alimentícia	1.671,71
C.M. - Aplicação Financeira	204,61	Salário Maternidade	1.424,75
SEST /SENAT	36,29	Astra	809,10
INSS Terceiros	2.632,04	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.190,18
Unimed	9.919,69	Seguro Vida - Previsul	1.250,67
OUTRAS OPERAÇÕES	98.546,83	Empréstimo Bancário - B.B	29.368,45
Transferência Duodécimo	98.546,83	Salário Família	5.502,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.985.198,18	C.M. - Inss Consignação	4.349,37
Banco do Brasil S/A. - MOV	782,38	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.159,24
Banco do Brasil S/A. - IRRF	152,06	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
Banco do Brasil S/A. - ITR	151,83	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.086,61
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	74.887,07	INSS Terceiros	7.158,07
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103.600,00	Unimed	9.919,69
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.592,68	OUTRAS OPERAÇÕES	98.546,83
Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,15	Transferência Duodécimo	98.546,83
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	22.947,02	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.025.168,61
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	24.481,27	Banco do Brasil S/A. - MOV	6.963,42
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	112.150,56	Banco do Brasil S/A. - IRRF	135,65
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	3.240,87	Banco do Brasil S/A. - ITR	57,80
Banco Itaú S/A. - MOV	8,71	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	76.589,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	887,99	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.661,94
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	30.967,95	Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,15
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	57.674,90	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	31.787,18
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	16.408,71	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	9.357,80
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	270,12	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	151.667,87
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	121.289,49	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	3.768,67
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	89.504,62	Banco Itaú S/A. - MOV	478,07
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	84.563,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.648,90
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	420.884,95	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	24.859,44
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,98	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	57.879,51
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.640,13	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	13.161,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	6.350,71	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	271,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.448,03	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	49.925,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic. equip. policlínica	143.379,23	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.661,44
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	1.433,96	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	84.863,57
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	90.000,00	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	422.989,37
Banco do Brasil S/A. - PNAT Poupança	3.314,77	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,99
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	86.891,10	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	22.921,51
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	4.291,99	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.766,57
Banco do Brasil S/A. - SED	21.795,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	7.019,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	99.496,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.619,23
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.392,74	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	14.957,64
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.732,89	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	90.461,57
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	25.411,25	Banco do Brasil S/A. - aplicação AFM	160.190,51
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	812,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	87.338,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	202.324,89	Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Agr. Trator aplicação	97.657,29
Banco do Brasil S/A. - PNAE	59,09	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	4.307,35
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,71	Banco do Brasil S/A. - PAB	105.805,01
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.734,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	36.141,22
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	88,15	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.718,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.139,71	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	28.275,45
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	11.000,00	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	25.235,13
Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	896,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	229.160,03
Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	26,62	Banco do Brasil S/A. - PNAE	399,09
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - AFM	405,67
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	122.749,27	Banco do Brasil S/A. - PNAT	856,80
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	735.536,07	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	71,26
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	12.165,49	Banco do Brasil S/A. - PNAT	211,20
Banco do Brasil S/A. - FPM	159.391,20	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.061,50
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	8.576,00
Banco do Brasil S/A. - CFM	57,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
TOTAL GERAL	5.270.556,26	Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	123.363,02
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	739.450,51

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009



Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	47.394,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	182.850,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08
Banco do Brasil S/A. - CFM	39,68
TOTAL GERAL	5.270.556,26