



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.896.458,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.726.273,33
RECEITAS CORRENTES	2.153.334,71	DESPESA POR FUNÇÕES	1.726.273,33
Receita Tributária	167.641,73	Legislativa	61.862,13
Receita de Contribuição	49.826,53	Judiciária	21.707,63
Receita Patrimonial	11.372,42	Administração	293.584,39
Receitas de Serviços	1.775,24	Assistência Social	50.736,80
Transferências Correntes	1.871.335,38	Previdência Social	78.979,65
Outras Receitas Correntes	51.383,41	Saúde	585.906,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	485.784,07
RETIFICADORA	-256.875,75	Cultura	16.686,61
Conta Retificadora do Fundef	-256.875,75	Urbanismo	211,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	250.688,29	Habitação	12.350,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	94,20
CONSIGNAÇÕES	151.686,26	Agricultura	21.913,33
Inss Consignação	61.867,48	Comunicações	163,00
Pensão Alimentícia	2.132,03	Energia	53.732,33
Salário Maternidade	2.809,86	Transporte	14.980,53
Astra	813,75	Desporto e Lazer	5.852,79
Empréstimo Bancário - C.E.F	22.787,45	Encargos Especiais	21.727,81
Seguro Vida - Previsul	1.250,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	248.409,54
Empréstimo Bancário - B.B	30.450,93	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	5.192,31	CONSIGNAÇÕES	149.407,51
C.M. - Inss Consignação	4.349,37	Inss Consignação	62.393,13
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.151,00	Pensão Alimentícia	2.132,03
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06	Salário Maternidade	2.809,86
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.608,66	Astra	813,75
C.M. - Plano de Saúde	151,70	Empréstimo Bancário - C.E.F	22.787,45
C.M. - Aplicação Financeira	244,24	Seguro Vida - Previsul	1.250,67
SEST / SENAT	29,81	Empréstimo Bancário - B.B	30.450,93
INSS Terceiros	2.930,95	Salário Família	5.180,34
Unimed	9.918,99	C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.249,24
OUTRAS OPERAÇÕES	99.002,03	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
Transferência Duodécimo	99.002,03	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.608,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.025.168,61	C.M. - Plano de Saúde	303,40
Banco do Brasil S/A. - MOV	6.963,42	INSS Terceiros	4.512,00
Banco do Brasil S/A. - IRRF	135,65	Unimed	9.918,99
Banco do Brasil S/A. - ITR	57,80	OUTRAS OPERAÇÕES	99.002,03
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	76.589,50	Transferência Duodécimo	99.002,03
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.661,94	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.197.632,99
Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,15	Banco do Brasil S/A. - MOV	20.748,63
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	31.787,18	Banco do Brasil S/A. - IRRF	1,11
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	9.357,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	93,64
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	151.667,87	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	74.232,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	3.768,67	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.641,00
Banco Itaú S/A. - MOV	478,07	Banco do Brasil S/A. - PMDE	550,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.648,90	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	46.524,48
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	24.859,44	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	6.402,28
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	57.879,51	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	287.800,39
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	13.161,56	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	4.459,98
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	271,47	Banco Itaú S/A. - MOV	263,61
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	49.925,81	Banco Itaú S/A. - IPVA	10.562,19
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.661,44	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	28.779,65
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	84.863,57	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	73.123,75
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	422.989,37	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	10.003,10
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,99	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	272,82
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	22.921,51	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.424,17
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.766,57	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.739,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	7.019,78	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	85.150,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.619,23	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	425.202,51
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	14.957,64	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	4,01
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	90.461,57	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.887,70
Banco do Brasil S/A. - aplicação AFM	160.190,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	6.616,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	87.338,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	3.170,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Agr. Trator aplicação	97.657,29	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	15.008,30
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	4.307,35	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	90.913,87
Banco do Brasil S/A. - PAB	105.805,01	Banco do Brasil S/A. - aplicação AFM	160.733,06
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.141,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	87.775,26
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.718,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Agr. Trator aplicação	98.183,32
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	28.275,45	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	23.815,87
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	25.235,13	Banco do Brasil S/A. - SED	22.035,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	229.160,03	Banco do Brasil S/A. - PAB	104.229,51
Banco do Brasil S/A. - PNAE	399,09	Banco do Brasil S/A. - FMS	34.983,98
Banco do Brasil S/A. - AFM	405,67	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.718,68
Banco do Brasil S/A. - PNAT	856,80	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	30.386,93
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	71,26	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	9.578,35
Banco do Brasil S/A. - PNAT	211,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	204.286,45
Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.061,50	Banco do Brasil S/A. - PNAE	101,87
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	8.576,00	Banco do Brasil S/A. - AFM	405,67
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PNAT	856,80
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	123.363,02	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	80,99
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	739.450,51	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7,48
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	47.394,48	Banco do Brasil S/A. - PDDE	5.061,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	182.850,22	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	5.000,00
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	6.152,00
Banco do Brasil S/A. - CFM	39,68	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	2.750,60
TOTAL GERAL	5.172.315,86	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	124.036,87
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	743.147,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009



Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	73.532,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	202.960,72
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08
Banco do Brasil S/A. - CFM	70,51
TOTAL GERAL	5.172.315,86