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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**23.382.981,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**24.633.721,51**
RECEITAS CORRENTES	**25.998.595,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**24.633.721,51**
Receita Tributária	1.997.284,24	Legislativa	983.215,48
Receita de Contribuição	587.110,02	Judiciária	358.003,26
Receita Patrimonial	163.432,59	Administração	4.330.012,91
Receitas de Serviços	15.588,38	Assistência Social	805.552,36
Transferências Correntes	22.561.563,33	Previdência Social	798.946,99
Outras Receitas Correntes	673.616,52	Saúde	7.272.182,90
RECEITAS DE CAPITAL	**257.200,00**	Educação	7.023.880,43
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	159.700,00	Cultura	311.239,13
Transferência de Capital	97.500,00	Urbanismo	42.200,27
RETIFICADORA	**-2.872.813,16**	Habitação	385.251,66
Conta Retificadora do Fundef	-2.872.813,16	Saneamento	12.284,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**6.000.013,32**	Gestão Ambiental	23.600,75
RESTOS A PAGAR	**2.661.896,71**	Agricultura	472.498,99
Restos a Pagar de 2009	2.661.896,71	Indústria	1.363,22
CONSIGNAÇÕES	**1.946.068,84**	Comunicações	3.342,61
Inss Consignação	787.785,79	Energia	667.855,86
Pensão Alimentícia	28.994,58	Transporte	364.841,11
Salário Maternidade	22.123,90	Desporto e Lazer	333.032,88
Astra	9.750,90	Encargos Especiais	444.415,75
Empréstimo Bancário - C.E.F	295.710,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**4.823.744,11**
Seguro Vida - Previsul	15.433,67	**RESTOS A PAGAR**	**1.427.082,87**
Empréstimo Bancário - B.B	296.367,12	Restos a Pagar de 2007	764,62
Salário Família	39.484,05	Restos a Pagar de 2008	1.426.318,25
C.M. - Inss Consignação	56.826,34	**CONSIGNAÇÕES**	**2.004.613,47**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	28.085,82	Inss Consignação	794.424,37
C.M. - Empréstimo C.E.F	17.725,61	Pensão Alimentícia	28.994,58
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	22.874,31	Salário Maternidade	29.410,03
C.M. - Plano de Saúde	1.803,72	Astra	9.750,90
C.M. - Aplicação Financeira	1.490,86	Empréstimo Bancário - C.E.F	295.710,02
Pasep	146.243,60	Seguro Vida - Previsul	15.433,67
SEST /SENAT	1.192,81	Empréstimo Bancário - B.B	296.367,12
INSS Terceiros	53.928,90	Salário Família	65.457,32
Unimed	99.558,94	C.M. - Inss Consignação	56.826,34
Contribuição Sindical	19.814,80	C.M. - Imposto Renda na Fonte	28.098,58
Estorno de Pgto. Indevido	413,61	C.M. - Empréstimo C.E.F	16.600,35
Contribuição Sindical	459,49	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	22.874,31
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.392.047,77**	C.M. - Plano de Saúde	1.652,02
Transferência Duodécimo	1.392.047,77	Pasep	146.243,60
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**2.615.112,77**	INSS Terceiros	75.811,77
Banco do Brasil S/A. - MOV	117.539,85	Unimed	99.558,94
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,51	Contribuição Sindical	19.814,80
Banco do Brasil S/A. - IRRF	3.048,41	Contribuição Sindical	459,49
Banco do Brasil S/A. - ITR	50,49	Devolução de Pagamento Indevido	1.125,26
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	56,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**1.392.047,77**
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	52,74	Transferência Duodécimo	1.392.047,77
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	6,47	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**2.540.154,57**
Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27	Banco do Brasil S/A. - MOV	39.092,94
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	3.713,71	Banco do Brasil S/A. - IRRF	6.485,77
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	186,43	Banco do Brasil S/A. - ITR	149,96
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	17,32	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	79.928,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	126,24	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	710,99
Banco Itaú S/A. - MOV	13,73	Banco do Brasil S/A. - PMDE	716,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.817,35	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.816,61
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	208,76	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	123,95
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.223,20	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	30.800,98
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	6.926,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	4.794,22
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	45.205,94	Banco Itaú S/A. - MOV	5.923,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	554,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.882,27
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	48.183,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	304,09
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	137.460,34	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	274,32
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	256,56	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.456,29
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	704.039,08	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.906,11
Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	14.885,90	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	85.470,75
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	155.426,84	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	427.396,04
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	80.921,84	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	151.315,90	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	91.410,01
Banco do Brasil S/A. - SED	20.169,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	88.259,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	73.107,00	Banco do Brasil S/A. - SED	18,22
Banco do Brasil S/A. - FMS	786,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	127.470,01
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.445,54	Banco do Brasil S/A. - FMS	35.695,28
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	32.548,55	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.584,38
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	917,26	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	33.095,07
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	3.934,11	Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.059,39
Banco do Brasil S/A. - PETI MANUT.	291,78	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	1.910,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	143.262,24	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	32.450,91
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.500,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	257.087,49
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	68,19	Banco do Brasil S/A. - PETI	229,71
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	13,77	Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38
Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.280,97	Banco do Brasil S/A. - AFM	92,71
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	174,93	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	81,38
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.205,20	Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Agr. Trator	21.198,69
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	380,48	Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50
Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	7.596,22	Banco do Brasil S/A. - PDDE	781,70
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	29.499,36
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	116.565,17	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	14.661,28
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	697.380,69	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	8.332,27

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	1.146,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	19.091,76
Banco do Brasil S/A. - CEX	23,62
Banco do Brasil S/A. - CFM	829,93
TOTAL GERAL	**31.998.108,01**

Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	124.657,05
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	747.074,17
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	52.377,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.960,87
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08
Banco do Brasil S/A. - CFM	0,77
TOTAL GERAL	**31.997.620,19**