



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.698.876,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.991.759,17
RECEITAS CORRENTES	1.914.018,34	DESPESA POR FUNÇÕES	1.991.759,17
Receita Tributária	148.756,84	Legislativa	78.368,07
Receita de Contribuição	48.711,03	Judiciária	16.193,98
Receita Patrimonial	17.382,82	Administração	325.272,53
Receitas de Serviços	874,94	Assistência Social	66.952,27
Transferências Correntes	1.659.425,19	Previdência Social	22.313,56
Outras Receitas Correntes	38.867,52	Saúde	627.517,62
RETIFICADORA	-215.141,68	Educação	602.382,79
Conta Retificadora do Fundef	-215.141,68	Cultura	66.535,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.870,80	Urbanismo	537,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	16.616,50
CONSIGNAÇÕES	157.921,07	Saneamento	711,66
Inss Consignação	62.116,07	Gestão Ambiental	32,00
Pensão Alimentícia	2.657,35	Agricultura	23.566,59
Astra	841,65	Comunicações	16,40
Empréstimo Bancário - C.E.F	26.041,08	Energia	50.724,90
Seguro Vida - Previsul	1.308,94	Transporte	27.014,85
Empréstimo Bancário - B.B	22.048,05	Desporto e Lazer	15.351,69
C.M. - Inss Consignação	4.673,91	Encargos Especiais	51.650,60
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.870,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	340.357,07
C.M. - Empréstimo C.E.F	663,35	RESTOS A PAGAR	81.944,94
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.662,40	Restos a Pagar de 2008	81.944,94
C.M. - Plano de Saúde	142,72	CONSIGNAÇÕES	160.462,40
C.M. - Aplicação Financeira	23,45	Inss Consignação	62.030,03
SEST /SENAT	140,28	Pensão Alimentícia	2.657,35
INSS Terceiros	5.700,04	Salário Maternidade	2.237,19
Unimed	6.927,89	Astra	841,65
Contribuição Sindical	19.689,99	Empréstimo Bancário - C.E.F	26.041,08
Estorno de Ppto. Indevido	413,61	Seguro Vida - Previsul	1.308,94
OUTRAS OPERAÇÕES	97.949,73	Empréstimo Bancário - B.B	22.048,05
Transferência Duodécimo	97.949,73	Salário Família	5.290,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.397.153,35	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.899,09
Banco do Brasil S/A. - MOV	81.409,85	C.M. - Empréstimo C.E.F	544,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,51	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	1.662,40
Banco do Brasil S/A. - IRRF	1.929,60	C.M. - Plano de Saúde	276,72
Banco do Brasil S/A. - ITR	184,73	INSS Terceiros	7.007,64
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	64.817,71	Unimed	6.927,89
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.626,28	Contribuição Sindical	19.689,99
Banco do Brasil S/A. - PMDE	0,27	OUTRAS OPERAÇÕES	97.949,73
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	20.604,54	Transferência Duodécimo	97.949,73
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	71,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.019.784,57
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	74.385,32	Banco do Brasil S/A. - MOV	94.667,35
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	2.017,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1,51
Banco Itaú S/A. - MOV	86.534,91	Banco do Brasil S/A. - IRRF	42,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	51.494,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	105,28
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	208,76	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	65,20
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	4.303,83	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.634,18
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	5.748,20	Banco do Brasil S/A. - PMDE	700,36
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	13.455,78	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	20.780,31
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	565,75	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	702,47
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	49.102,83	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	21.528,54
Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	139.740,10	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	2.302,97
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	261,34	Banco Itaú S/A. - MOV	584,47
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	527.196,58	Banco Itaú S/A. - IPVA	21.493,99
Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	15.243,62	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	208,76
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	158.424,04	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	1.738,22
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	82.462,67	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	10.414,32
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	407.228,91	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	15.023,45
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	402,20	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	16.429,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde aplicação	85.394,51	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental Poupança	569,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	154.253,39	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	49.390,98
Banco do Brasil S/A. - SED	20.559,28	Banco do Brasil S/A. - Equi. Polic.poupança	140.468,57
Banco do Brasil S/A. - FMS	30.783,91	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	262,90
Banco do Brasil S/A. - ECD	20.336,08	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	395.022,32
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	34.573,38	Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	15.347,47
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	16.409,26	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	160.249,05
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	6.250,85	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	82.892,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	205.737,71	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	409.432,85
Banco do Brasil S/A. - PETI	3.661,98	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	404,37
Banco do Brasil S/A. - PNAE	10.964,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE APLICAÇÃO	5.595,42
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	81,43	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	20.816,46
Banco do Brasil S/A. - MERENDA CRECHE	13,77	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	155.190,69
Banco do Brasil S/A. - PNAT	18,34	Banco do Brasil S/A. - SED	29,97
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	174,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	98.093,50
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	9.900,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	33.580,19
Banco do Brasil S/A. - PROG.T.ESCOLAR	380,48	Banco do Brasil S/A. - ECD	16.742,50
Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	583,69	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	29.279,35
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - CIDE	936,09
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	118.793,38	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	13.225,58
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	710.729,30	Banco do Brasil S/A. - CRECHE	5.148,16
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	5.321,34	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	160.516,81
Banco do Brasil S/A. - FPM	170.642,04	Banco do Brasil S/A. - PETI	4.355,63
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,24	Banco do Brasil S/A. - PNAE	47,35
Banco do Brasil S/A. - CFM	0,97	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	49,42
TOTAL GERAL	5.351.900,81	Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,60
		Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	7.832,00
		Banco do Brasil S/A. - aplic. fundo	586,73

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2009



Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	119.445,24
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	715.443,46
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	3.684,18
Banco do Brasil S/A. - FPM	164.546,45
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,24
Banco do Brasil S/A. - CFM	10,65
TOTAL GERAL	5.351.900,81