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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.958.396,40**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.107.971,92**
RECEITAS CORRENTES	**1.991.986,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.107.971,92**
Receita Tributária	327.414,78	Legislativa	64.029,33
Receita de Contribuição	52.076,12	Judiciária	21.183,01
Receita Patrimonial	13.511,63	Administração	343.648,35
Receitas de Serviços	654,79	Assistência Social	84.675,80
Transferências Correntes	1.538.240,39	Previdência Social	77.974,28
Outras Receitas Correntes	60.089,25	Saúde	625.480,81
RECEITAS DE CAPITAL	**159.700,00**	Educação	569.560,44
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	159.700,00	Cultura	30.264,61
RETIFICADORA	**-193.290,56**	Urbanismo	413,22
Conta Retificadora do Fundef	-193.290,56	Habitação	125.165,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**400.834,20**	Saneamento	3.444,41
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	65.260,63
CONSIGNAÇÕES	**301.294,75**	Indústria	39,93
Inss Consignação	61.809,37	Comunicações	567,37
Pensão Alimentícia	2.481,71	Energia	49.833,91
Salário Maternidade	4.259,56	Transporte	15.893,84
Astra	823,05	Desporto e Lazer	9.003,40
Empréstimo Bancário - C.E.F	24.542,81	Encargos Especiais	21.532,73
Seguro Vida - Previsul	1.292,85	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**261.444,63**
Empréstimo Bancário - B.B	25.254,16	**RESTOS A PAGAR**	**4.055,00**
Salário Família	5.327,68	Restos a Pagar de 2008	4.055,00
C.M. - Inss Consignação	4.688,65	**CONSIGNAÇÕES**	**157.850,18**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.722,16	Inss Consignação	61.603,82
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06	Pensão Alimentícia	2.481,71
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.316,06	Salário Maternidade	4.259,56
C.M. - Plano de Saúde	154,95	Astra	823,05
C.M. - Aplicação Financeira	160,57	Empréstimo Bancário - C.E.F	24.542,81
Pasep	146.243,60	Seguro Vida - Previsul	1.292,85
SEST /SENAT	29,25	Empréstimo Bancário - B.B	25.254,16
INSS Terceiros	9.756,88	Salário Família	5.327,68
Unimed	7.434,38	C.M. - Imposto Renda na Fonte	1.863,86
OUTRAS OPERAÇÕES	**99.539,45**	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
Transferência Duodécimo	99.539,45	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.316,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.337.571,35**	INSS Terceiros	11.811,81
Banco do Brasil S/A. - MOV	5.502,34	Unimed	14.275,75
Banco do Brasil S/A. - IRRF	10,54	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**99.539,45**
Banco do Brasil S/A. - ITR	14,49	Transferência Duodécimo	99.539,45
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	70.918,66	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.327.035,40**
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.605,26	Banco do Brasil S/A. - MOV	4.563,63
Banco do Brasil S/A. - PMDE	267,59	Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,40
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	19.273,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	21,63
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	5.817,19	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	78.382,49
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	169.598,90	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	146.547,66
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	2.630,42	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.626,52
Banco Itaú S/A. - MOV	22.975,79	Banco do Brasil S/A. - PMDE	2,59
Banco Itaú S/A. - IPVA	24.944,95	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	48.446,22
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	24.986,14	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	77,36
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	38.148,12	Banco do Brasil S/A. - Mov. aplic	160.041,59
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	21.388,53	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	328.083,01
Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	49.939,59	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	2.740,76
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	265,88	Banco Itaú S/A. - MOV	182,41
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	238.248,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.142,26
Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	15.531,83	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	30.124,78
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	88.038,67	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	38.308,69
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	83.615,50	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	18.980,64
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	414.244,41	Banco do Brasil S/A. - Asfalto -Poupança	50.211,12
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,92	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	267,37
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	27.790,85	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	189.379,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	10.347,22	Banco do Brasil S/A. - Asfalto aplicação	15.625,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	1.989,11	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	88.533,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. equip. policlínica	141.771,78	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	83.967,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	156.969,21	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	416.384,32
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	13.843,59	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,94
Banco do Brasil S/A. - SED	14.127,25	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	31.655,78
Banco do Brasil S/A. - PAB	97.010,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	15.355,56
Banco do Brasil S/A. - FMS	35.818,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.414,85
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.303,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic. equip. policlínica	142.368,51
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	21.015,25	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	9.395,08
Banco do Brasil S/A. - CIDE	936,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	85.975,26
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	54.448,55	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	13.901,93
Banco do Brasil S/A. - CRECHE	0,96	Banco do Brasil S/A. - SED	19.149,99
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	214.335,21	Banco do Brasil S/A. - PAB	96.932,94
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.387,80	Banco do Brasil S/A. - FMS	37.436,33
Banco do Brasil S/A. - PNAE	241,12	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.719,15
Banco do Brasil S/A. - AFM	125,71	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	20.779,15
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.314,77	Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,03
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	3,62	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	1.097,67
Banco do Brasil S/A. - PNAT	78,60	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	126.649,08
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	3.696,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE	906,40
Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	26,62	Banco do Brasil S/A. - AFM	125,71
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.314,77
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	120.791,34	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	69,83
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	723.283,39	Banco do Brasil S/A. - PNAT	79,74
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	69.850,82	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	1.628,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	253.573,24	Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	26,62
Banco do Brasil S/A. - CEX	63.319,55	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13

Banco do Brasil S/A. - CFM	47,59
TOTAL GERAL	**5.696.801,95**

Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	121.415,69
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	727.407,98
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	2.212,13
Banco do Brasil S/A. - FPM	149.129,48
Banco do Brasil S/A. - CEX	25,08
Banco do Brasil S/A. - CFM	49,86
TOTAL GERAL	**5.696.451,95**