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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.850.469,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.658.312,86**
RECEITAS CORRENTES	**2.056.368,80**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.658.312,86**
Receita Tributária	180.512,17	Legislativa	77.244,64
Receita de Contribuição	50.064,23	Judiciária	14.510,03
Receita Patrimonial	10.262,23	Administração	341.977,00
Receitas de Serviços	959,32	Assistência Social	55.471,81
Transferências Correntes	1.769.798,11	Previdência Social	22.549,89
Outras Receitas Correntes	44.772,74	Saúde	553.630,29
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	374.684,87
RETIFICADORA	**-205.899,29**	Cultura	15.006,09
Conta Retificadora do Fundef	-205.899,29	Urbanismo	23.974,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**239.880,94**	Habitação	10.018,78
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	53.976,73
CONSIGNAÇÕES	**141.454,34**	Indústria	255,36
Inss Consignação	62.258,09	Comunicações	51,56
Pensão Alimentícia	2.563,13	Energia	51.548,07
Astra	809,10	Transporte	31.279,85
Empréstimo Bancário - C.E.F	22.690,00	Desporto e Lazer	10.999,53
Seguro Vida - Previsul	1.255,05	Encargos Especiais	21.133,90
Empréstimo Bancário - B.B	27.700,83	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**247.702,85**
C.M. - Inss Consignação	4.349,37	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.138,24	**CONSIGNAÇÕES**	**149.276,25**
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06	Inss Consignação	62.049,20
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.086,61	Pensão Alimentícia	2.563,13
C.M. - Plano de Saúde	151,70	Salário Maternidade	1.427,78
C.M. - Aplicação Financeira	203,62	Astra	809,10
SEST /SENAT	30,53	Empréstimo Bancário - C.E.F	22.690,00
INSS Terceiros	2.942,33	Seguro Vida - Previsul	1.255,05
Unimed	10.278,68	Empréstimo Bancário - B.B	27.700,83
OUTRAS OPERAÇÕES	**98.426,60**	Salário Família	5.191,61
Transferência Duodécimo	98.426,60	C.M. - Inss Consignação	4.349,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.800.863,44**	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.997,06
Banco do Brasil S/A. - MOV	8.331,77	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	2.086,61
Banco do Brasil S/A. - IRRF	2.182,06	C.M. - Plano de Saúde	151,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	19,86	INSS Terceiros	6.726,13
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	52,49	Unimed	10.278,68
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	1.529,42	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**98.426,60**
Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,15	Transferência Duodécimo	98.426,60
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	19.553,42	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.985.198,18**
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	13.985,42	Banco do Brasil S/A. - MOV	782,38
Banco do Brasil S/A. - Mov. aplic	90.573,05	Banco do Brasil S/A. - IRRF	152,06
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	159.117,47	Banco do Brasil S/A. - ITR	151,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	2.876,19	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	74.887,07
Banco Itaú S/A. - MOV	6.095,02	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103.600,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	8.239,83	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.592,68
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	9.245,66	Banco do Brasil S/A. - PMDE	18,15
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	35.288,56	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	22.947,02
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	48.471,28	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	24.481,27
Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	15.377,34	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	112.150,56
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	268,75	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	3.240,87
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	120.634,53	Banco Itaú S/A. - MOV	8,71
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	89.010,19	Banco Itaú S/A. - IPVA	887,99
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	84.264,94	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	30.967,95
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	418.731,96	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	57.674,90
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,96	Banco do Brasil S/A. - POUPANÇA	16.408,71
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.514,27	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	270,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	15.409,97	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	121.289,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	1.397,14	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	89.504,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic. equip. policlínica	142.872,91	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	84.563,56
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	9.428,37	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	420.884,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	86.429,68	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	3,98
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	13.952,73	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	35.640,13
Banco do Brasil S/A. - SED	16.850,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	6.350,71
Banco do Brasil S/A. - PAB	96.696,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.448,03
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.727,59	Banco do Brasil S/A. - Aplic. equip. policlínica	143.379,23
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.334,41	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	1.433,96
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	21.238,65	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	90.000,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,03	Banco do Brasil S/A. - PNAT Poupança	3.314,77
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	6.185,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	86.891,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	184.236,51	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	4.291,99
Banco do Brasil S/A. - PETI	501,77	Banco do Brasil S/A. - SED	21.795,85
Banco do Brasil S/A. - PNAE	71,54	Banco do Brasil S/A. - PAB	99.496,75
Banco do Brasil S/A. - AFM	5,71	Banco do Brasil S/A. - FMS	36.392,74
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.314,77	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.732,89
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	29,82	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	25.411,25
Banco do Brasil S/A. - PNAT	403,38	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	812,36
Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	26,62	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	202.324,89
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - PNAE	59,09
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	122.118,43	Banco do Brasil S/A. - AFM	5,71
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	731.522,05	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.734,47
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	3.452,39	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	88,15
Banco do Brasil S/A. - FPM	131.107,26	Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.139,71
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08	Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	11.000,00
Banco do Brasil S/A. - CFM	0,61	Banco do Brasil S/A. - ASSIST. SOCIAL	896,33
TOTAL GERAL	**4.891.213,89**	Banco do Brasil S/A. - Equip.Policlínica	26,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	122.749,27
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	735.536,07

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	12.165,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	159.391,20
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08
Banco do Brasil S/A. - CFM	57,34
TOTAL GERAL	**4.891.213,89**