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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.295.774,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**170.432,10**
RECEITAS CORRENTES	**2.599.524,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**170.432,10**
Receita Tributária	192.117,99	Administração	33.980,34
Receita de Contribuição	53.557,75	Assistência Social	22.870,42
Receita Patrimonial	8.544,18	Saúde	33.684,62
Receitas de Serviços	1.846,10	Educação	49.083,79
Transferências Correntes	2.291.411,34	Cultura	249,00
Outras Receitas Correntes	52.047,08	Habitação	1.670,36
RETIFICADORA	**-303.749,77**	Agricultura	1.470,57
Conta Retificadora do Fundef	-303.749,77	Energia	1.515,26
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**193.464,97**	Transporte	4.559,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	525,00
CONSIGNAÇÕES	**136.831,80**	Encargos Especiais	20.823,21
Inss Consignação	60.362,92	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.721.505,83**
Pensão Alimentícia	2.025,41	**RESTOS A PAGAR**	**1.494.335,25**
Salário Maternidade	2.252,63	Restos a Pagar de 2009	1.494.335,25
Astra	804,45	**CONSIGNAÇÕES**	**144.078,62**
Empréstimo Bancário - C.E.F	20.693,61	Inss Consignação	61.019,39
Seguro Vida - Previsul	1.250,67	Pensão Alimentícia	2.025,41
Empréstimo Bancário - B.B	31.077,83	Salário Maternidade	2.252,63
Salário Família	4.968,25	Astra	804,45
SEST /SENAT	9,63	Empréstimo Bancário - C.E.F	20.693,61
INSS Terceiros	3.878,78	Seguro Vida - Previsul	1.250,67
Unimed	9.507,62	Empréstimo Bancário - B.B	30.883,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**56.633,17**	Salário Família	4.968,25
Transferência Duodécimo	56.633,17	INSS Terceiros	10.672,85
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.540.154,57**	Unimed	9.507,62
Banco do Brasil S/A. - MOV	39.092,94	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**83.091,96**
Banco do Brasil S/A. - IRRF	6.485,77	Transferência Duodécimo	83.091,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	149,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**3.137.456,28**
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	79.928,83	Banco do Brasil S/A. - MOV	6.623,64
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	710,99	Banco do Brasil S/A. - IRRF	5,77
Banco do Brasil S/A. - PMDE	716,35	Banco do Brasil S/A. - ITR	26,23
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.816,61	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	77.683,03
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	123,95	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103,03
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	30.800,98	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.388,76
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	4.794,22	Banco do Brasil S/A. - PMDE	25,38
Banco Itaú S/A. - MOV	5.923,82	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	43.427,27
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.882,27	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	1.231,18
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	304,09	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	82.482,85
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	274,32	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	5.816,17
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.456,29	Banco Itaú S/A. - MOV	633,34
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.906,11	Banco Itaú S/A. - IPVA	336.761,30
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	85.470,75	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	16.552,42
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	427.396,04	Banco do Brasil S/A. - aplicação	29.544,20
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,03	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	15.022,51
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	91.410,01	Banco do Brasil S/A. - aplicação	8.193,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	88.259,13	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	275,69
Banco do Brasil S/A. - SED	18,22	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.490,25
Banco do Brasil S/A. - PAB	127.470,01	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.906,11
Banco do Brasil S/A. - FMS	35.695,28	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	85.757,54
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.584,38	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	390.492,70
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	33.095,07	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,05
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.059,39	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	22.999,74
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	1.910,93	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	28.069,04
Banco do Brasil S/A. - Piso de Transição	32.450,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	11.453,90
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	257.087,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	4.145,15
Banco do Brasil S/A. - PETI	229,71	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	30.161,75
Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	91.883,41
Banco do Brasil S/A. - AFM	92,71	Banco do Brasil S/A. - Poup.	50.000,00
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	81,38	Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	12.255,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Agr. Trator	21.198,69	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	88.700,43
Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.198,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	781,70	Banco do Brasil S/A. - SED	0,07
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	29.499,36	Banco do Brasil S/A. - PAB	101.429,51
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	14.661,28	Banco do Brasil S/A. - FMS	32.831,29
Banco do Brasil S/A. - IGD	8.332,27	Banco do Brasil S/A. - ECD	6.949,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	32.442,80
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	124.657,05	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	9.316,97
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	747.074,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	334.924,42
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	52.377,38	Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.960,87	Banco do Brasil S/A. - AFM	68.042,74
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	15,81
Banco do Brasil S/A. - CFM	0,77	Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50
TOTAL GERAL	**5.029.394,21**	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
		Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	125.280,34
		Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	750.809,54
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	3.972,05
		Banco do Brasil S/A. - FPM	183.028,35
		Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08
		Banco do Brasil S/A. - CFM	169,38
		TOTAL GERAL	**5.029.394,21**