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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.935.340,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.804.959,14**
RECEITAS CORRENTES	**2.211.587,01**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.804.959,14**
Receita Tributária	211.703,14	Legislativa	118.209,65
Receita de Contribuição	51.288,73	Judiciária	17.942,23
Receita Patrimonial	12.683,07	Administração	295.603,57
Receitas de Serviços	1.780,95	Assistência Social	53.387,74
Transferências Correntes	1.911.029,87	Previdência Social	109.919,91
Outras Receitas Correntes	23.101,25	Saúde	518.627,06
RETIFICADORA	**-276.246,29**	Educação	418.098,13
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-150,84	Cultura	111.040,97
		Urbanismo	41,49
Conta Retificadora do Fundef	-276.095,45	Habitação	4.666,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**304.470,12**	Saneamento	12,61
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	371,28
CONSIGNAÇÕES	**173.754,57**	Agricultura	24.517,80
Inss Consignação	64.596,74	Comunicações	25,56
Pensão Alimentícia	2.645,07	Energia	53.904,86
Salário Maternidade	3.724,10	Transporte	9.168,37
Astra	886,95	Desporto e Lazer	5.280,00
Empréstimo Bancário - C.E.F	22.936,41	Encargos Especiais	64.141,54
Seguro Vida - Previsul	1.250,67	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**651.934,06**
Empréstimo Bancário - B.B	31.202,24	**RESTOS A PAGAR**	**394.601,01**
Salário Família	3.315,29	Restos a Pagar de 2009	394.601,01
C.M. - Inss Consignação	8.673,73	**CONSIGNAÇÕES**	**153.076,29**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.815,41	Inss Consignação	63.671,65
C.M. - Empréstimo C.E.F	3.100,78	Pensão Alimentícia	2.645,07
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.248,97	Salário Maternidade	1.802,02
C.M. - Plano de Saúde	303,40	Astra	886,95
C.M. - Aplicação Financeira	22,51	Empréstimo Bancário - C.E.F	22.936,41
INSS Terceiros	12.570,87	Seguro Vida - Previsul	1.250,67
Unimed	9.461,43	Empréstimo Bancário - B.B	31.396,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**130.715,55**	Salário Família	3.311,01
Transferência Duodécimo	130.715,55	C.M. - Inss Consignação	4.287,49
SALDOS DO MES ANTERIOR	**3.137.456,28**	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.550,39
Banco do Brasil S/A. - MOV	6.623,64	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	5.248,97
Banco do Brasil S/A. - IRRF	5,77	C.M. - Plano de Saúde	303,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	26,23	INSS Terceiros	4.324,50
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	77.683,03	Unimed	9.461,43
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103,03	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**104.256,76**
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.388,76	Transferência Duodécimo	104.256,76
Banco do Brasil S/A. - PMDE	25,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.920.373,92**
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	43.427,27	Banco do Brasil S/A. - MOV	5.760,88
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	1.231,18	Banco do Brasil S/A. - IRRF	5,77
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	82.482,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	9,08
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	5.816,17	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103,03
Banco Itaú S/A. - MOV	633,34	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.380,66
Banco Itaú S/A. - IPVA	336.761,30	Banco do Brasil S/A. - PMDE	25,38
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	16.552,42	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	43.427,27
Banco do Brasil S/A. - aplicação	29.544,20	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	8,89
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	15.022,51	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	97.840,67
Banco do Brasil S/A. - aplicação	8.193,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	6.202,36
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	275,69	Banco Itaú S/A. - MOV	1.226,90
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.490,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	259.526,73
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.906,11	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	85.757,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	145.857,46
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	390.492,70	Banco do Brasil S/A. - aplicação	29.633,81
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,05	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	15.022,51
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	22.999,74	Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.343,13
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	28.069,04	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	277,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	11.453,90	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.523,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	4.145,15	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.997,77
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	30.161,75	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	26.739,12
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	91.883,41	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	392.487,94
Banco do Brasil S/A. - Poup.	50.000,00	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,69
Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	12.255,88	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	62.968,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	88.700,43	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	19.230,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.198,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	7.478,57
Banco do Brasil S/A. - SED	0,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	3.247,95
Banco do Brasil S/A. - PAB	101.429,51	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	30.253,24
Banco do Brasil S/A. - FMS	32.831,29	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	92.342,82
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.949,94	Banco do Brasil S/A. - Poup.	53.650,15
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	32.442,80	Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	10.088,26
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	9.316,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	14.797,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	334.924,42	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.315,34
Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.047,59
Banco do Brasil S/A. - AFM	68.042,74	Banco do Brasil S/A. - PAB	34.790,01
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	15,81	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.762,41
Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50	Banco do Brasil S/A. - ECD	62,74
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	37.064,22
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	125.280,34	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	16.854,75
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	750.809,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	317.940,41
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	3.972,05	Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	183.028,35	Banco do Brasil S/A. - AFM	42,74
Banco do Brasil S/A. - CEX	10,08	Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	111,03
Banco do Brasil S/A. - CFM	169,38	Caixa Econômica Federal S/A. - praças	74.388,85
TOTAL GERAL	**5.377.267,12**	Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50
		Banco do Brasil S/A. - IGD	3.017,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13

Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	126.010,62
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	754.750,70
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	24.111,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.026,64
Banco do Brasil S/A. - CFM	143,16
TOTAL GERAL	**5.377.267,12**