



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.979.066,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.929.819,21
RECEITAS CORRENTES	2.215.396,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.929.819,21
Receita Tributária	200.981,94	Legislativa	82.518,85
Receita de Contribuição	51.365,81	Judiciária	19.158,53
Receita Patrimonial	8.920,84	Administração	314.669,57
Receitas de Serviços	1.453,00	Assistência Social	60.630,06
Transferências Correntes	1.916.721,34	Previdência Social	86.607,16
Outras Receitas Correntes	35.953,17	Saúde	617.388,82
RETIFICADORA	-236.329,67	Educação	545.360,76
Conta Retificadora do Fundef	-236.329,67	Cultura	67.962,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.636,44	Urbanismo	72,90
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	35.807,75
CONSIGNAÇÕES	162.838,93	Saneamento	173,70
Inss Consignação	64.701,97	Gestão Ambiental	581,27
Pensão Alimentícia	2.690,15	Agricultura	28.985,60
Astra	882,30	Comunicações	33,65
Empréstimo Bancário - C.E.F	23.626,22	Transporte	9.829,53
Seguro Vida - Previsul	1.240,72	Desporto e Lazer	10.949,17
Empréstimo Bancário - B.B	32.573,41	Encargos Especiais	49.089,00
Salário Família	5.176,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	441.203,46
C.M. - Inss Consignação	4.454,88	RESTOS A PAGAR	152.850,18
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.095,07	Restos a Pagar de 2009	152.850,18
C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59	CONSIGNAÇÕES	172.555,77
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.394,30	Inss Consignação	64.733,29
C.M. - Plano de Saúde	151,70	Pensão Alimentícia	2.690,15
C.M. - Aplicação Financeira	104,40	Astra	882,30
INSS Terceiros	11.114,61	Empréstimo Bancário - C.E.F	23.626,22
Unimed	9.447,39	Empréstimo Bancário - B.B	32.573,41
C.M. - Contribuição Sindical	421,34	Salário Família	5.140,56
OUTRAS OPERAÇÕES	115.797,51	C.M. - Inss Consignação	8.841,12
Transferência Duodécimo	115.797,51	C.M. - Imposto Renda na Fonte	3.815,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.920.373,92	C.M. - Empréstimo C.E.F	1.550,39
Banco do Brasil S/A. - MOV	5.760,88	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.394,30
Banco do Brasil S/A. - IRRF	5,77	C.M. - Plano de Saúde	151,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	9,08	INSS Terceiros	15.288,19
Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	103,03	Unimed	9.447,39
Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	3.380,66	C.M. - Contribuição Sindical	421,34
Banco do Brasil S/A. - PMDE	25,38	OUTRAS OPERAÇÕES	115.797,51
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	43.427,27	Transferência Duodécimo	115.797,51
Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	8,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.807.054,12
Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	97.840,67	Banco do Brasil S/A. - MOV	465,86
Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	6.202,36	Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,57
Banco Itaú S/A. - MOV	1.226,90	Banco do Brasil S/A. - ITR	189,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	259.526,73	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	67.849,76
Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42	Banco do Brasil S/A. - MOV SAL	143.203,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	145.857,46	Banco do Brasil S/A. - LEI KANDIR	105,20
Banco do Brasil S/A. - aplicação	29.633,81	Banco do Brasil S/A. - PMDE	25,38
Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	15.022,51	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	22.107,00
Banco do Brasil S/A. - aplicação	4.343,13	Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS	83,14
Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	277,06	Caixa Econômica Federal S/A. - MOV	90.786,33
Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.523,91	Caixa Econômica Federal S/A. - PÇ ESP	6.847,62
Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	15.997,77	Banco Itaú S/A. - MOV	75,54
Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	26.739,12	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.499,36
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	392.487,94	Banco Itaú S/A. - MULTA TRÂNSITO	1.552,42
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	129,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	146.427,35
Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	62.968,80	Banco do Brasil S/A. - aplicação	29.749,60
Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	19.230,96	Banco do Brasil S/A. - APLICAÇÃO	30.126,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	7.478,57	Banco do Brasil S/A. - aplicação	2.046,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	3.247,95	Banco do Brasil S/A. - Saúde/poupança	278,44
Banco do Brasil S/A. - CID aplic	30.253,24	Banco do Brasil S/A. - Construção creche poupança	6.556,52
Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	92.342,82	Banco do Brasil S/A. - const. Quadra / poupança	16.077,75
Banco do Brasil S/A. - Poup.	53.650,15	Banco do Brasil S/A. - C/Pav. Asfalt. /Aplic.	26.843,59
Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	10.088,26	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada/poupança	331.252,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	14.797,78	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social - BPC Poupança	130,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.315,34	Banco do Brasil S/A. - SED APLICAÇÃO	74.231,74
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.047,59	Banco do Brasil S/A. - CRECHE APLICAÇÃO	14.857,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.790,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação ECD	4.895,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	3.762,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação PETI	2.921,82
Banco do Brasil S/A. - ECD	62,74	Banco do Brasil S/A. - CID aplic	30.371,44
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	37.064,22	Banco do Brasil S/A. - PSF POUPANÇA	92.804,53
Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	16.854,75	Banco do Brasil S/A. - Poup.	53.921,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	317.940,41	Banco do Brasil S/A. - aplic. sedese	7.715,64
Banco do Brasil S/A. - PNAE	507,38	Banco do Brasil S/A. - C/CRÁS /Aplicação	12.621,45
Banco do Brasil S/A. - AFM	42,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Revitalização de praças/poupança	14.871,77
Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	111,03	Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agric. Trator/Poupança	21.421,92
Caixa Econômica Federal S/A. - praças	74.388,85	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito/aplicaç.	15.147,45
Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	92.830,01
Banco do Brasil S/A. - IGD	3.017,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	44.696,72
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13	Banco do Brasil S/A. - ECD	5.850,00
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	126.010,62	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	40.544,83
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	754.750,70	Banco do Brasil S/A. - R. Próprio Saúde	92.339,35
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	24.111,73	Banco do Brasil S/A. - Piso de Transição	2.185,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.026,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	284.117,23
Banco do Brasil S/A. - CFM	143,16	Banco do Brasil S/A. - PETI	1.500,00
TOTAL GERAL	5.178.076,79	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.705,62
		Banco do Brasil S/A. - AFM	42,74
		Banco Itaú S/A. - IL PÚBLICA	50.866,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - praças	5.685,38

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010



Banco do Brasil S/A. - PNAT	132,50
Banco do Brasil S/A. - sedese /esporte	203,90
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - USINA RECICLAGEM POUPANÇA	126.640,67
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA	758.524,45
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO	20.753,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.191,81
Banco do Brasil S/A. - CFM	14,76
TOTAL GERAL	5.178.076,79