



| TÍTULOS DA RECEITA                                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                              |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.979.066,43</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | <b>1.929.819,21</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>2.215.396,10</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                      | <b>1.929.819,21</b> |
| 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          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                             | <b>-236.329,67</b>  | Educação                                                        | 545.360,76          |
| Conta Retificadora do Fundef                                    | -236.329,67         | Cultura                                                         | 67.962,89           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>278.636,44</b>   | Urbanismo                                                       | 72,90               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                           | <b>0,00</b>         | Habitação                                                       | 35.807,75           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                             | <b>162.838,93</b>   | 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            | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>441.203,46</b>   |
| C.M. - Inss Consignação                                         | 4.454,88            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                           | <b>152.850,18</b>   |
| 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              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                             | <b>172.555,77</b>   |
| 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            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                         | <b>115.797,51</b>   | C.M. - Inss Consignação                                         | 8.841,12            |
| Transferência Duodécimo                                         | 115.797,51          | C.M. - Imposto Renda na Fonte                                   | 3.815,41            |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                   | <b>2.920.373,92</b> | 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               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                         | <b>115.797,51</b>   |
| Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara                          | 43.427,27           | Transferência Duodécimo                                         | 115.797,51          |
| Banco do Brasil S/A. - SNA /ISS                                 | 8,89                | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                               | <b>2.807.054,12</b> |
| 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            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                              | <b>5.178.076,79</b> | 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               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>5.178.076,79</b> |