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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.343.557,04**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.339.767,05**
RECEITAS CORRENTES	**2.658.398,68**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.339.767,05**
Receita Tributária	160.116,92	Legislativa	105.184,12
Receita de Contribuição	51.360,87	Judiciária	17.460,58
Receita Patrimonial	20.682,67	Administração	402.750,15
Receitas de Serviços	798,46	Segurança Pública	1.124,09
Transferências Correntes	2.403.493,76	Assistência Social	89.466,29
Outras Receitas Correntes	21.946,00	Previdência Social	86.164,11
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	747.216,87
RETIFICADORA	**-314.841,64**	Educação	562.372,22
Conta Retificadora do Fundef	-314.841,64	Cultura	25.050,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**310.625,06**	Urbanismo	1.815,19
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	13.875,90
CONSIGNAÇÕES	**183.894,41**	Saneamento	403,50
Inss Consignação	68.012,23	Agricultura	30.436,77
Pensão Alimentícia	3.451,49	Indústria	54.500,00
Salário Maternidade	4.449,11	Comunicações	38,69
Astra	1.002,80	Energia	60.206,12
Empréstimo Bancário - C.E.F	31.657,43	Transporte	26.999,66
Seguro Vida - Previsul	1.167,83	Desporto e Lazer	9.637,15
Empréstimo Bancário - B.B	40.505,50	Encargos Especiais	105.064,87
Salário Família	3.848,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**329.759,29**
C.M. - Inss Consignação	4.912,44	**RESTOS A PAGAR**	**3.084,03**
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.442,62	Restos a Pagar de 2010	3.084,03
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.187,39	**CONSIGNAÇÕES**	**192.444,71**
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.234,11	Inss Consignação	67.954,19
C.M. - Plano de Saúde	385,61	Pensão Alimentícia	3.451,49
C.M. - Aplicação Financeira	159,45	Salário Maternidade	2.753,45
INSS Terceiros	6.893,32	Astra	1.002,80
Unimed	8.050,23	Empréstimo Bancário - C.E.F	31.657,43
CM - Pensao Judicial	1.602,76	Seguro Vida - Previsul	1.161,86
Sindiserpa	931,86	Empréstimo Bancário - B.B	40.505,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**126.730,65**	Salário Família	5.543,89
Transferência Duodécimo	126.730,65	C.M. - Inss Consignação	9.936,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.322.426,20**	C.M. - Imposto Renda na Fonte	4.990,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento	18.816,70	C.M. - Empréstimo C.E.F	763,59
Banco do Brasil S/A. - IRRF	1,67	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	3.234,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	743,63	C.M. - Plano de Saúde	859,22
Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	40,97	INSS Terceiros	8.044,93
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.995,51	Unimed	8.050,23
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	64.262,90	CM - Pensao Judicial	1.602,76
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	27.565,81	Sindiserpa	931,86
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	20.870,23	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**134.230,55**
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	109.165,04	Transferência Duodécimo	126.730,65
Banco Itaú S/A. - Movimento	6.316,90	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco Itaú S/A. - IPVA	109,13	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.307.081,96**
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	64.303,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento	15.263,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	16.096,26	Banco do Brasil S/A. - IRRF	2,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.230,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	57,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	18.233,05	Banco do Brasil S/A. - Movimento Salário	58,04
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	298,08	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.996,48
Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	252.367,92	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	42.607,57
Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.340,47	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	632,69
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	554,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	45.069,88
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	2.439,88	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	203,29
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	100.826,51	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.741,08
Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	7.204,48	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	46.652,01
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	99.341,13	Banco Itaú S/A. - Movimento	9.935,65
Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	29.632,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	129.874,19
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	69.981,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	20.843,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	294.834,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	25.390,19
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfaltica Poupança	72.538,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	16.176,83
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	74.068,66	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	299,75
Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	9.885,62	Banco do Brasil S/A. - Construção Creche Poupança	253.781,93
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	314.046,58	Banco do Brasil S/A. - Const. Creche - Marmelada Poupança	14.424,89
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	146.555,06	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	557,37
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	101.902,11	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	10.114,82
Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.244,93	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	103.002,34
Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	87.587,22	Banco do Brasil S/A. - CID Aplicação	4.768,22
Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	47.410,41	Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	99.925,99
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	142.436,32	Banco do Brasil S/A. - Creche - Poupança	29.804,28
Banco do Brasil S/A. - IPVA /Aplicação	45.060,14	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	12.399,62
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO Aplicaç	2.641,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB Aplicação	301.514,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Min. Agricultura - Trator Poupança	2.995,23	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfaltica Poupança	72.965,66
Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	416.675,59	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	74.504,73
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	82.240,32	Banco do Brasil S/A. - Recap. Asfalto - Poupança	9.943,82
Banco do Brasil S/A. - FMS	0,16	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	315.895,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	53.837,54	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	147.417,89
Banco do Brasil S/A. - PMDE	8,96	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	102.502,04
Banco do Brasil S/A. - PETI	1.474,47	Banco do Brasil S/A. - Saúde Sistema Manchester Aplicação	1.252,79
Banco do Brasil S/A. - PNAE	45,74	Banco do Brasil S/A. - VIG. Saúde Aplicação	81.230,15
Banco do Brasil S/A. - PNAT	464,54	Banco do Brasil S/A. - Educação Aplicação	13.519,69
Banco do Brasil S/A. - CRAS	33.937,79	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	143.274,90
Banco do Brasil S/A. - FMASPJovem - Assistência Social	16.393,70	Caixa Econômica Federal S/A. - C/IPVA Poupança	419.147,99
Banco do Brasil S/A. - CREAS	13.776,94	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	82.979,08
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.617,25	Banco do Brasil S/A. - FMS	72.656,93
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	104.047,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	54.774,11
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	18.502,33	Banco do Brasil S/A. - PMDE	364,16

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	33.520,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	3.659,54
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04
Banco do Brasil S/A. - IGD	13.311,25
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	136.277,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	816.814,62
Banco do Brasil S/A. - Educação	26.714,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	211.830,66
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,76
Banco do Brasil S/A. - CFM	34,82
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	40.090,23
TOTAL GERAL	**6.976.608,30**

Banco do Brasil S/A. - PETI	1.682,83
Banco do Brasil S/A. - PNAE	7.659,03
Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.244,47
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.018,84
Banco do Brasil S/A. - FMASPJovem - Assistência Social	16.330,53
Banco do Brasil S/A. - CREAS	13.416,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.632,65
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS PAB	104.094,65
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	80.803,78
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	319,51
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	27.788,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	3.865,40
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	718,04
Banco do Brasil S/A. - IGD	10.886,93
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	137.064,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	821.151,86
Banco do Brasil S/A. - Educação	35.473,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.007,45
Banco do Brasil S/A. - CEX	12,76
Banco do Brasil S/A. - CFM	9,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.218,75
TOTAL GERAL	**6.976.608,30**