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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.484.147,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.382.966,36**
RECEITAS CORRENTES	**2.733.251,33**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.382.966,36**
Receita Tributária	200.859,41	Legislativa	79.342,70
Receita de Contribuição	57.664,23	Judiciária	19.295,16
Receita Patrimonial	13.789,84	Administração	343.280,05
Receitas de Serviços	1.377,33	Segurança Pública	992,83
Transferências Correntes	2.429.027,74	Assistência Social	80.797,01
Outras Receitas Correntes	30.532,78	Previdência Social	188.043,03
RECEITAS DE CAPITAL	**36.000,00**	Saúde	725.197,53
Transferência de Capital	36.000,00	Educação	629.769,86
RETIFICADORA	**-285.103,80**	Cultura	46.811,40
Conta Retificadora do Fundef	-285.103,80	Urbanismo	59,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**353.131,74**	Habitação	11.852,99
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	41,07
CONSIGNAÇÕES	**216.302,21**	Agricultura	39.220,90
Inss Consignação	76.986,89	Indústria	8.000,00
Pensão Alimentícia	3.389,54	Comunicações	14,01
Salário Maternidade	676,60	Energia	67.591,65
Astra	1.219,12	Transporte	66.378,08
Empréstimo Bancário - C.E.F	71.652,43	Desporto e Lazer	27.016,69
Seguro Vida - Previsul	1.067,89	Encargos Especiais	49.262,28
Empréstimo Bancário - B.B	18.390,87	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**464.480,32**
Salário Família	4.620,74	**RESTOS A PAGAR**	**92.912,23**
C.M. - Inss Consignação	5.231,73	Restos a Pagar de 2011	92.912,23
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.510,66	**CONSIGNAÇÕES**	**227.238,66**
C.M. - Empréstimo C.E.F	85,00	Inss Consignação	96.714,88
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Pensão Alimentícia	3.389,54
C.M. - Plano de Saúde	366,68	Salário Maternidade	676,60
C.M. - Aplicação Financeira	306,95	Astra	1.219,12
INSS Terceiros	9.805,85	Empréstimo Bancário - C.E.F	71.652,43
Unimed	7.815,23	Seguro Vida - Previsul	1.067,89
C.M. - Contribuição Sindical	493,19	Empréstimo Bancário - B.B	18.390,87
CM - Pensao Judicial	1.692,83	Salário Família	4.620,74
Sindiserpa	1.555,88	C.M. - Inss Consignação	5.231,73
Consignação Bancoob	4.208,30	C.M. - Empréstimo C.E.F	85,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**136.829,53**	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	8.550,94
Transferência Duodécimo	136.829,53	C.M. - Plano de Saúde	366,68
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.540.829,10**	Unimed	7.815,23
Banco do Brasil S/A. - Movimento	41.490,69	CM - Pensao Judicial	1.692,83
Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,06	Sindiserpa	1.555,88
Banco do Brasil S/A. - ITR	68,51	Consignação Bancoob	4.208,30
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.984,12	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**144.329,43**
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	Transferência Duodécimo	136.829,53
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	122,00	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - IPVA	410.638,81	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.530.661,69**
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	81.014,96	Banco do Brasil S/A. - Movimento	4.869,74
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	2.659,41	Banco do Brasil S/A. - IRRF	14,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	73.561,72	Banco do Brasil S/A. - ITR	104,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	46.169,18	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.799,47
Banco Itaú S/A. - Movimento	14.374,60	Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	145.397,18	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	16.088,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	15.483,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA	205.344,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	796,41
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	315,22	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	1.310,60
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	448,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	10.431,53
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	90.318,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	87.421,88
Banco do Brasil S/A. - PSF Poupança	59.278,00	Banco Itaú S/A. - Movimento	6.627,36
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	126.760,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfaltica Poupança	60.838,46	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	316,86
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	78.314,27	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	450,35
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	274.043,70	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	98.796,96
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	87.985,69	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	127.423,05
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	59.192,32	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Asfaltica Poupança	61.156,53
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.767,23	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	78.723,70
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	150.600,78	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	275.476,43
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	95.795,48	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	88.445,69
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	123.384,24	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	59.501,78
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.578,16	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.781,69
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicaçao Caixa - Câmara	80.011,76	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	140.341,21
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	109.747,47	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	96.296,31
Banco do Brasil S/A. - FMS	36.387,03	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.397,44
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	94.039,00	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	146.948,82
Banco do Brasil S/A. - CIDE	50,80	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.714,67
Banco do Brasil S/A. - PMDE	368,51	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	426.724,24
Banco do Brasil S/A. - PNAE	16,91	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	154.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51	Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	53.975,00
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.406,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicaçao Caixa - Câmara	80.318,71
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	24.753,94	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	110.264,98
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	26.548,92	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	79.353,97
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	12.950,38	Banco do Brasil S/A. - FMS	36.553,10
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	35,37	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	104.996,16
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	12.439,56	Banco do Brasil S/A. - CIDE	50,80
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.975,30	Banco do Brasil S/A. - PMDE	38,85
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	9.098,61	Banco do Brasil S/A. - PNAE	12.550,91
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	13.500,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5,51
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	3.379,40	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	3.450,52
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	0,02	Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	5.595,87
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	12.826,00	Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	30.083,83

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	115,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.441,42
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	580.924,82
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	88.454,57
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	30.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	144.879,57
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	868.188,98
Banco do Brasil S/A. - Educação	7.569,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	260.939,32
Banco do Brasil S/A. - CEX	73,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.545,97
TOTAL GERAL	**7.378.108,37**

Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.446,67
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	1.184,09
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	18.672,05
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.525,55
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	12.827,60
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	14.756,84
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	4.626,54
Banco do Brasil S/A. - C/SAÚDE MANCHESTER	0,02
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	107,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	1.698,88
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	16.459,70
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	215.317,77
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	44.045,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00
Banco do Brasil S/A. - PNAT	129,78
Banco do Brasil S/A. - Geração Esporte	489,07
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	145.617,07
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	872.686,21
Banco do Brasil S/A. - Educação	97.520,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	258.587,22
Banco do Brasil S/A. - CEX	33,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.456,73
TOTAL GERAL	**7.378.108,37**