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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.719.822,02**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.426.660,39**
RECEITAS CORRENTES	**2.787.010,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.426.660,39**
Receita Tributária	322.799,84	Legislativa	87.441,70
Receita de Contribuição	71.406,08	Judiciária	14.008,01
Receita Patrimonial	15.748,69	Administração	301.361,09
Receitas de Serviços	607,27	Segurança Pública	2.673,40
Transferências Correntes	2.335.922,06	Assistência Social	98.648,34
Outras Receitas Correntes	40.526,62	Previdência Social	97.788,88
RECEITAS DE CAPITAL	**223.300,00**	Saúde	745.598,84
Transferência de Capital	223.300,00	Educação	699.203,63
RETIFICADORA	**-290.488,54**	Cultura	23.916,70
Conta Retificadora Do Fundef	-290.488,54	Urbanismo	59,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**409.692,69**	Habitação	4.899,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	32,64
CONSIGNAÇÕES	**222.475,69**	Agricultura	46.539,33
Inss Consignação	80.499,33	Indústria	46.680,00
Pensão Alimentícia	4.228,94	Comunicações	12,35
Salário Maternidade	2.168,92	Energia	61.242,51
Astra	1.076,06	Transporte	133.487,74
Empréstimo Bancário - C.E.F	79.851,01	Desporto e Lazer	7.053,85
Seguro Vida - Previsul	1.059,23	Encargos Especiais	56.012,86
Empréstimo Bancário - B.B	14.726,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**427.657,98**
Salário Família	5.246,77	**RESTOS A PAGAR**	**2.130,00**
C.M. - Inss Consignação	5.277,40	Restos a Pagar de 2011	2.130,00
C.M. - Imposto Renda na Fonte	2.972,56	**CONSIGNAÇÕES**	**230.811,08**
C.M. - Empréstimo C.E.F	1.973,48	Inss Consignação	80.377,31
C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	4.225,83	Pensão Alimentícia	4.228,94
C.M. - Plano de Saúde	317,11	Salário Maternidade	2.168,92
C.M. - Aplicação Financeira	467,08	Astra	1.076,06
SEST /SENAT	5,00	Empréstimo Bancário - C.E.F	79.851,01
INSS Terceiros	5.436,91	Seguro Vida - Previsul	1.059,23
Unimed	7.538,25	Empréstimo Bancário - B.B	14.726,35
CM - Pensao Judicial	1.692,83	Salário Família	5.246,77
Sindiserpa	1.805,47	C.M. - Inss Consignação	5.289,20
Consignação Bancoob	1.907,16	C.M. - Empréstimo C.E.F	3.557,42
OUTRAS OPERAÇÕES	**187.217,00**	C.M. - Empréstimo Banco do Brasil	8.451,66
Transferência Duodécimo	187.217,00	C.M. - Plano de Saúde	317,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	**4.320.498,65**	INSS Terceiros	11.517,39
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.327,15	Unimed	7.538,25
Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43	CM - Pensao Judicial	1.692,83
Banco do Brasil S/A. - ITR	102,57	Sindiserpa	1.805,47
Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.700,52	Consignação Bancoob	1.907,16
Banco do Brasil S/A. - Diversos Câmara	1.343,11	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**194.716,90**
Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	953,71	Transferência Duodécimo	187.217,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	6.278,97	Transferência - CISEM	7.499,90
Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	33.864,53	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.595.694,99**
Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	765,30	Banco do Brasil S/A. - Movimento	459,51
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	38.493,21	Banco do Brasil S/A. - IRRF	6,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	93.670,28	Banco do Brasil S/A. - ITR	253,20
Banco Itaú S/A. - Movimento	50,92	Banco do Brasil S/A. - Lei Kandir	2.700,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02	Banco do Brasil S/A. - SNA / ISS	728,20
Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	320,32	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.185,65
Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	455,27	Banco do Brasil S/A. - C/ICMS	6,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.883,14	Banco do Brasil S/A. - C/IPM- IPI EXPORTAÇÃO	2.180,08
Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	107.749,82	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	838,16
Banco do Brasil S/A. - PNAT Aplicação	32.908,50	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento	46.639,34
Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	128.816,57	Banco Itaú S/A. - Movimento	22.884,94
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	79.584,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação	2.423,02
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	547.816,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Geração Esporte	9.516,35
Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	84.012,94	Banco do Brasil S/A. - Saúde Poupança	322,19
Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	60.152,49	Banco do Brasil S/A. - Assistência Social - BPC Poupança	457,94
Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.812,10	Banco do Brasil S/A. - PNATE Aplicação	7.908,37
Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	141.876,01	Banco do Brasil S/A. - SED Aplicação	15.179,13
Banco do Brasil S/A. - IPVA /Aplicação	47.015,83	Banco do Brasil S/A. - PAC - Poupança	129.572,50
Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	97.349,42	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas Poupança	80.051,65
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	28.485,17	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - POUPANÇA	537.702,29
Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfaltica Poupança variação 51	52.166,31	Banco do Brasil S/A. - Asfalto - Rec. Dr. Guido Poupança	62.852,45
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	119.243,98	Banco do Brasil S/A. - Asfalto Barão do Indaía - Poupança	46.887,98
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	35.936,94	Banco do Brasil S/A. - SETOP R. Carlos Valadares Poupança	2.828,60
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	79.085,79	Banco do Brasil S/A. - UPA - Poupança	142.708,58
Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	174.686,10	Banco do Brasil S/A. - C/FNDE -Quadra poup.	97.920,69
Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.576,39	Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa aplicação	31.344,71
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicaçao Caixa - Câmara	161.149,29	Banco do Brasil S/A. - Pav. Asfaltica Poupança variação 51	52.427,14
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	16.548,51	Caixa Econômica Federal S/A. - C/MOV APLIC	104.000,00
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.134,58	Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG.SAÚDE Aplicação	157.366,43
Banco do Brasil S/A. - DNAEE	147,83	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. Esportes- aplicação	36.023,85
Banco do Brasil S/A. - FMS	73.082,17	Caixa Econômica Federal S/A. - FUNDEB aplicaç.	255.423,81
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	118.777,76	Caixa Econômica Federal S/A. - C/ICMS poupança	170.642,17
Banco do Brasil S/A. - PMDE	360,13	Caixa Econômica Federal S/A. - C]Saúde Poup. Aparelho anestesia	54.861,83
Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.920,61	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicaçao Caixa - Câmara	241.616,37
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	6.728,24	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist.Cidades/Aplicação	116,83
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	305,44	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Const. Acad.Saúde-poup.	36.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	31.109,76	Caixa Econômica Federal S/A. - C/aplicaç.Pav.asf.	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	16.278,89	Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poup. Poço artesiano	100.000,00
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	1.302,29	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito / Aplicação	111.490,29
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	18.898,87	Banco do Brasil S/A. - DNAEE	12,73
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49	Banco do Brasil S/A. - SED	40,72
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	4.248,57	Banco do Brasil S/A. - FMS	3.107,88

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	17.144,04
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	7.381,08
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde em Casa	4.162,30
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	18,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	992,78
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Minist. das Cidades/Calçamento	5,32
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	132.626,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	123.156,41
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	42.185,70
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	25.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FNS. CONST.ACADEMIA SAÚDE	36.000,00
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	147.208,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	882.124,86
Banco do Brasil S/A. - Educação	16.606,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	213.029,34
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	283,04
TOTAL GERAL	**7.450.013,36**

Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	91.991,55
Banco do Brasil S/A. - PMDE	49,13
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.937,03
Banco do Brasil S/A. - PNAT	294,75
Banco do Brasil S/A. - C/Saúde	132.833,82
Banco do Brasil S/A. - Assist. Social	1.828,41
Banco do Brasil S/A. - C/PROJOV	28.135,85
Banco do Brasil S/A. - C/IGD	18.070,43
Banco do Brasil S/A. - C/PETI	3.279,82
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS	17.959,72
Banco do Brasil S/A. - C/COMBATE DENGUE	6.394,49
Banco do Brasil S/A. - C/CREAS	3.513,83
Banco do Brasil S/A. - C/CRAS EQ.VOLANTE	18.400,88
Banco do Brasil S/A. - C/IGD SUAS	8.456,48
Banco do Brasil S/A. - C/Proj.fortal.vig.em saúde	4.000,00
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.001,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Praça Esportes	150,45
Caixa Econômica Federal S/A. - C/FUNDEB	33.400,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PAB	159.363,75
Caixa Econômica Federal S/A. - C/VIG SAÚDE	26.903,34
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PMAQ Saúde	25.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/PS ESCOLA	14.070,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Combate a dengue	14.045,15
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Poupança Red. Resp	100.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - C/Veíc. popular saúde	23.300,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FUNASA	153,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Usina Reciclagem Poupança	147.977,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança	887.039,57
Banco do Brasil S/A. - Educação	27.077,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	123.571,28
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,09
Banco do Brasil S/A. - CFM	12,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	291,93
TOTAL GERAL	**7.450.013,36**