



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	591.244,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	987.030,26
RECEITAS CORRENTES	683.003,55	DESPESA POR FUNÇÕES	987.030,26
Receita Tributária	22.844,01	Legislativa	189.995,49
Receita de Contribuição	7.125,18	Essencial a Justiça	16.000,00
Receita Patrimonial	2.885,23	Administração	101.441,65
Transferências Correntes	637.392,10	Segurança Pública	11.311,01
Outras Receitas Correntes	12.757,03	Assistência Social	8.784,93
RETIFICADORA	-91.758,64	Previdência Social	17.520,54
Conta Retificadora do FUNDEF	-91.758,64	Saúde	151.466,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	246.969,75	Educação	164.566,04
RESTOS A PAGAR	0,00	Cultura	7.584,97
CONSIGNAÇÕES	246.969,75	Urbanismo	54.485,66
INSS	19.693,76	Saneamento	3.300,90
Pensão Alimentícia	539,40	Agricultura	14.727,07
Transferência Câmara Municipal	202.846,87	Comunicações	1.793,93
INSS Servidores - Câmara	10.111,49	Energia	13.877,85
ISSQN - Câmara	306,00	Transporte	201.071,84
IRRF - Câmara	760,18	Desporto e Lazer	13.352,21
Salário Família	1.761,28	Encargos Especiais	15.749,78
Empréstimo CEF	9.236,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.662,17
Empréstimo CEF CM	1.669,24	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Banco Matone	44,70	CONSIGNAÇÕES	69.662,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	836.384,88	INSS	11.898,03
Caixa	150,05	Pensão Alimentícia	1.078,80
BRADESCO - F.P.M	21.333,10	Transferência Câmara Municipal	44.513,57
BRADESCO - Diversos	3.728,19	INSS Servidores - Câmara	8.424,67
BRADESCO - Tributos	1.888,36	Salário Família - Câmara	6,63
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	3.246,20	ISSQN - Câmara	204,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86	IRRF - Câmara	523,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	480,16	Salário Família	1.761,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	210,13	Empréstimo CEF CM	1.251,93
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	13.315,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	617.907,11
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	4.194,13	Caixa	149,95
Banco do Brasil S/A. - FUS	11.488,24	Caixa Geral Câmara	13,42
Banco do Brasil S/A. - Saúde	116,52	BRADESCO - F.P.M	12.137,17
Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82	BRADESCO - Tributos	9.247,88
Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-9.317,62
Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,86
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	596,01
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	12.082,52	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	608,11
Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	1.061,07
Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	15.106,29	Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	2.159,04
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.413,31	Banco do Brasil S/A. - FUS	-1.325,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	526,43	Banco do Brasil S/A. - Saúde	2.454,15
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	0,93	Banco do Brasil S/A. - Educação	9,82
BEMGE - Diversos	0,31	Banco do Brasil S/A. - FNS - Saúde	0,55
Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37	Banco do Brasil S/A. - IPVA 04	37,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	132.173,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial 04	0,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	50.857,63	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	16.082,52
BRADESCO - Diversos Câmara	141,82	Banco do Brasil S/A. - Movimento	0,59
BRADESCO - FUNDEB PagTº	1.452,59	Banco do Brasil S/A. - Repasse Complementar do FPM	344,05
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.444,54
Banco do Brasil S/A. - FEP	722,59	Banco Itaú S/A. - ICMS	45,72
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	-1.628,80	BEMGE - Diversos	0,31
Banco do Brasil S/A. - FEX	127,80	Banco do Brasil S/A. - Diversos Apl.	611,37
Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF APL	133.018,30
Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17	Caixa Econômica Federal S/A. - Prodesa - Aplicação	51.158,13
Banco do Brasil S/A. - CIDE	148,12	BRADESCO - Diversos Câmara	2.569,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22	BRADESCO - FUNDEB PagTº	793,78
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	17,98
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	15.434,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	384,81
Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	684,54
Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28	Banco do Brasil S/A. - FEX	649,12
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15	Banco do Brasil S/A. - CID-04	0,80
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60	Banco do Brasil S/A. - PAB	1,17
Banco do Brasil S/A. - PMDE	33,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	148,12
Banco do Brasil S/A. - PNAT	0,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 40-04	406,22
Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF 60-04	54,59
Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.541,84
Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05	Banco do Brasil S/A. - VIG - Peçanha	1.204,91
Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40	Banco do Brasil S/A. - VIG	1.832,28
Banco do Brasil S/A. - FNS	1,58	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação	0,15
Banco do Brasil S/A. - Pavimentação Acesso	2.074,13	Banco do Brasil S/A. - Pavimentação 04	3.254,60
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.807,20	Banco do Brasil S/A. - PMDE	33,89
Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15	Banco do Brasil S/A. - PNAT	6,43
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	257,73	Banco do Brasil S/A. - Saneamento	673,68
Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02	Banco do Brasil S/A. - CUBF	327,33
Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85	Banco do Brasil S/A. - Posto de Saúde	0,05
Banco do Brasil S/A. - Asfalto	358.403,38	Banco do Brasil S/A. - BPC	0,40
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FNS	1,58
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	74.183,35	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.142,70
TOTAL GERAL	1.674.599,54	Banco do Brasil S/A. - Merenda	82,15
		Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	258,82
		Banco do Brasil S/A. - Estrada	3.093,02
		Banco do Brasil S/A. - Festa	802,85
		Banco do Brasil S/A. - Asfalto	200.280,58
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.042-7	74.621,04

Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí - CNPJ: 18.409.243/0001-43

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009



TOTAL GERAL

1.674.599,54