



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.585.283,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.690.506,54
RECEITAS CORRENTES	10.665.432,88	DESPESA POR FUNÇÕES	9.690.506,54
Receita Tributária	462.819,82	Legislativa	301.322,56
Receita de Contribuição	95.980,18	Essencial a Justiça	64.996,07
Receita Patrimonial	34.707,36	Administração	958.679,02
Transferências Correntes	9.838.181,26	Segurança Pública	14.144,73
Outras Receitas Correntes	233.744,26	Assistência Social	218.365,52
RECEITAS DE CAPITAL	334.992,08	Previdência Social	333.009,65
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	71.000,00	Saúde	2.842.520,17
Transferência de Capital	263.992,08	Educação	2.270.732,63
RETIFICADORA	-1.415.141,09	Cultura	143.930,76
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.415.141,09	Urbanismo	1.165.294,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.248.294,81	Saneamento	18.046,20
RESTOS A PAGAR	167.499,58	Gestão Ambiental	18.473,71
Restos a Pagar de 2011	167.499,58	Agricultura	334.508,31
CONSIGNAÇÕES	634.677,26	Comunicações	15.058,59
INSS	356.947,90	Energia	59.805,50
IPSEMG	512,69	Transporte	577.101,81
Pensão Alimentícia	12.258,25	Desporto e Lazer	81.824,84
INSS - Câmara Municipal	20.700,06	Encargos Especiais	272.692,33
Salário Família - Câmara Municipal	38,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.480.566,03
ISSQN - Câmara Municipal	638,37	RESTOS A PAGAR	471.118,87
IRRF - Câmara Municipal	1.555,27	Restos a Pagar de 2010	471.118,87
Salário Família	35.429,66	CONSIGNAÇÕES	563.329,19
Salário Maternidade	22.739,25	INSS	270.308,82
Empréstimo CEF	165.778,42	Pensão Alimentícia	13.304,95
Empréstimo CEF - Câmara Municipal	17.743,90	INSS - Câmara Municipal	18.440,56
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	34,53	Salário Família - Câmara Municipal	81,54
Restituições - Câmara Municipal	300,00	ISSQN - Câmara Municipal	638,37
OUTRAS OPERAÇÕES	446.117,97	INSS Terceiros - Câmara Municipal	466,11
Transferência Câmara Municipal	446.117,97	IRRF - Câmara Municipal	1.555,27
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.414.295,61	Salário Família	35.215,08
Caixa	0,05	Salário Maternidade	24.078,56
Caixa - Câmara Municipal	12,73	Empréstimo CEF	178.814,79
BRADESCO - F.P.M	17.638,59	Empréstimo CEF - Câmara Municipal	18.358,61
BRADESCO - Diversos	0,26	Conta de Responsabilidade do Ex-Presidente Adalmo Luiz de Souza	1.732,00
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	1.471,60	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	34,53
BRADESCO - Tributos	3.828,27	Restituições - Câmara Municipal	300,00
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	110.397,90	OUTRAS OPERAÇÕES	446.117,97
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.909,19	Transferência Câmara Municipal	446.117,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	503,85	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.076.801,72
Banco do Brasil S/A. - FUS	44.850,65	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - Saúde	15.507,69	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	107,40	BRADESCO - F.P.M	38.049,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	5.055,51	BRADESCO - Diversos	966,80
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	12.617,14	BRADESCO - Tributos	3.740,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.624,54	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	167.287,52
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.983,09	Banco do Brasil S/A. - ITR	286,44
Banco do Brasil S/A. - FEX	269,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	1.919,22
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	29.892,89	Banco do Brasil S/A. - FUS	79.353,76
Banco do Brasil S/A. - Epidemiologia	6.707,05	Banco do Brasil S/A. - Saúde	7.603,48
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,64	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.196,92
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	18.225,50	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	3.970,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.133,44	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	630,01
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	69.862,96
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	16.871,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	20,43
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.947,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - PMDE	24,96	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	3.569,50
Banco do Brasil S/A. - IGD	1.638,22	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.600,00
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	278,95	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.082,67
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	14.063,18
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	53.455,00	Banco do Brasil S/A. - FEX	16.277,10
Banco do Brasil S/A. - Fundeb - SEE/MG.	11.852,00	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.497,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	312.180,26	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	10.803,56
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	97,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.892,81
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	102.564,52	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	77.781,55	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	2.672,51	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	253,02
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	69,75
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	300.121,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	31.354,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA - Retroscavadeira	146.309,38	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	443,30
TOTAL GERAL	12.247.874,29	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	37.955,19
		Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	8.491,30
		Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,21
		Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
		Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	11.890,49
		Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
		Banco do Brasil S/A. - IGD	49.110,70
		Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	299,07
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.881,88
		Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.389,25
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	126.487,33
		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	66.418,18
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	100,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	113.253,62
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	4.540,59

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
Pavimentação	
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	758,54
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	476,22
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	30.628,86
TOTAL GERAL	12.247.874,29