



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	960.348,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.086.659,82
RECEITAS CORRENTES	1.103.908,31	DESPESA POR FUNÇÕES	1.086.659,82
Receita Tributária	48.706,90	Legislativa	28.703,79
Receita de Contribuição	8.422,16	Essencial a Justiça	7.133,27
Receita Patrimonial	3.130,28	Administração	75.881,86
Transferências Correntes	1.013.443,63	Segurança Pública	2.011,28
Outras Receitas Correntes	30.205,34	Assistência Social	55.488,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	35.732,77
RETIFICADORA	-143.559,44	Saúde	387.265,84
Conta Retificadora do FUNDEF	-143.559,44	Educação	174.370,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	94.644,48	Cultura	10.066,17
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	197.223,72
CONSIGNAÇÕES	51.237,13	Saneamento	348,47
INSS	29.992,16	Agricultura	43.985,83
Pensão Alimentícia	1.181,80	Comunicações	2.580,68
INSS - Câmara Municipal	1.894,83	Energia	8.289,78
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Transporte	32.243,27
IRRF - Câmara Municipal	158,36	Desporto e Lazer	13.525,75
Salário Família	3.522,72	Encargos Especiais	11.808,92
Salário Maternidade	1.068,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	93.714,94
Empréstimo CEF	13.356,47	RESTOS A PAGAR	508,11
OUTRAS OPERAÇÕES	43.407,35	Restos a Pagar de 2011	508,11
Transferência Câmara Municipal	43.407,35	CONSIGNAÇÕES	49.799,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.320.233,49	INSS	28.742,66
Caixa	0,05	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa - Câmara Municipal	12,73	INSS - Câmara Municipal	1.927,53
BRADESCO - F.P.M	14.343,06	Salário Família	3.522,72
BRADESCO - Diversos	426,46	Salário Maternidade	1.068,30
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	35.824,20	Empréstimo CEF	13.356,47
BRADESCO - Tributos	3.096,12	OUTRAS OPERAÇÕES	43.407,35
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	60.418,81	Transferência Câmara Municipal	43.407,35
Banco do Brasil S/A. - ITR	85,90	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.194.852,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	650,30	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - FUS	27.651,80	Caixa - Câmara Municipal	12,73
Banco do Brasil S/A. - Saúde	7.436,08	BRADESCO - F.P.M	14.235,03
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.813,40	BRADESCO - Diversos	735,00
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	421,29	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	44.317,85
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	714,08	BRADESCO - Tributos	10.508,58
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	955,46	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	6.972,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	264,32
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	85.718,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	1.299,57
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.637,88	Banco do Brasil S/A. - FUS	29.128,47
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.078,43	Banco do Brasil S/A. - Saúde	13.727,25
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	10.289,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	302,94
Banco do Brasil S/A. - FEX	334,43	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	713,96
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	289,16
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.126,27	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	5.192,49
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	840,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.606,90	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	75.446,86
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.716,67
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.153,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	257,70	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	5.864,62
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,04	Banco do Brasil S/A. - FEX	335,75
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.612,14	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.451,32	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.126,27
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	73.979,10	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	842,02
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	16.036,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.130,65
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	503,12	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.000,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	258,71
Banco do Brasil S/A. - PNAT	8.013,48	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,32
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	9,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	26.716,50
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	19.770,33
Banco do Brasil S/A. - IGD	50.106,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.193,21
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	304,60	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	54.189,82
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	163,85	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	10.986,33
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.644,70	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	32.188,27
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	128.828,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.000,00
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição de Veículos	60.148,90	Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	67.951,11	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.514,62
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,13	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	78.562,75
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.079,41	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - IGD	24.521,22
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	305,80
Pavimentação		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	164,49
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	163.450,58	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.703,66
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	251.558,06	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	129.333,95
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.337,50	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição de Veículos	288,01
TOTAL GERAL	2.375.226,84	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	68.306,36
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,29
		Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.086,99
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17
		Pavimentação	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	74.271,74
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	252.329,44

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação

31.494,19

TOTAL GERAL

2.375.226,84