



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.206.538,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.337.333,40
RECEITAS CORRENTES	961.931,86	DESPESA POR FUNÇÕES	1.337.333,40
Receita Tributária	47.379,34	Legislativa	31.297,99
Receita de Contribuição	8.272,17	Essencial a Justiça	1.098,90
Receita Patrimonial	2.416,07	Administração	81.902,54
Transferências Correntes	872.497,83	Segurança Pública	1.625,69
Outras Receitas Correntes	31.366,45	Assistência Social	47.911,49
RECEITAS DE CAPITAL	353.554,18	Previdência Social	41.266,97
Operações de Créditos	353.554,18	Saúde	325.272,59
RETIFICADORA	-108.947,20	Educação	173.763,46
Conta Retificadora do FUNDEF	-108.947,20	Cultura	24.135,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	106.466,06	Urbanismo	51.843,59
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	827,69
CONSIGNAÇÕES	106.466,06	Agricultura	28.736,53
INSS	37.546,32	Comunicações	443,72
Pensão Alimentícia	1.181,80	Energia	5.698,53
Transferência Câmara Municipal	43.885,03	Transporte	474.449,94
INSS - Câmara Municipal	1.927,53	Desporto e Lazer	36.919,01
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Encargos Especiais	10.139,30
IRRF - Câmara Municipal	224,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.874,61
Salário Família	3.424,16	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	2.657,09	CONSIGNAÇÕES	103.874,61
Empréstimo CEF	15.557,28	INSS	34.404,71
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.353.753,93	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	43.885,03
BRADESCO - F.P.M	14.606,27	INSS - Câmara Municipal	3.901,19
BRADESCO - Diversos	438,20	Salário Família	3.424,16
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	65.294,49	Salário Maternidade	2.657,09
BRADESCO - Tributos	2.784,02	Empréstimo CEF	14.420,63
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	6.983,65	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.225.550,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	57,08	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	67,45	BRADESCO - F.P.M	17.923,79
Banco do Brasil S/A. - FUS	30.758,69	BRADESCO - Diversos	14,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde	4.667,14	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	64.915,51
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	7,22	BRADESCO - Tributos	1.966,88
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	234,52	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	7.587,51
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	60,05	Banco do Brasil S/A. - ITR	82,26
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	3.270,92	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	716,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,00	Banco do Brasil S/A. - FUS	6.176,34
Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	34.000,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde	9,31
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.859,23	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	223,51
Banco do Brasil S/A. - FEP	226,26	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	599,98
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	7.047,48	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	480,60
Banco do Brasil S/A. - FEX	76,89	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	14.252,67
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17
Banco do Brasil S/A. - CIDE	59,54	Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	702,69
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	844,03	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	9,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	11.898,03	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.934,42
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - FEP	680,46
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	6.011,98
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	260,39	Banco do Brasil S/A. - FEX	77,14
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	71,78	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	24.387,24	Banco do Brasil S/A. - CIDE	59,54
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	7.173,11	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48
Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	19.678,17	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.580,12
Banco do Brasil S/A. - Fortalecimento Vig. em Saúde	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	8.000,00	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	457.876,60	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	261,24
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.441,60	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,01
Banco do Brasil S/A. - piso básico	27.240,84	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	24.466,46
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.470,66	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	66,79
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	886,15	Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	0,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	5.987,95	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	8.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	606,34	Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	458.066,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.139,85	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.479,53
Banco do Brasil S/A. - PMDE	34,94	Banco do Brasil S/A. - piso básico	31.844,16
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	36,00	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.706,18
Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.276,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	11.126,68
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	99.452,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	6.001,79
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.115,95
Banco do Brasil S/A. - IGD	31,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.224,07
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	307,78	Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	197,24	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.260,52
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.807,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	68,10
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	49.795,61	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	94.214,46
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	289,88	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - IGD	31,78
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.023,42	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	308,78
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,54	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.625,94
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.062,82	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.861,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	49.957,37
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV/PADEM - Conv.	0,17	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	290,83
Pavimentação		Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	15.791,08	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.378,53
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	108.094,08	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,66
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.827,58	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.064,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.056,36	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
TOTAL GERAL	2.666.758,83	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	15.827,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	48.785,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.986,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.184,66
TOTAL GERAL	2.666.758,83