



| TÍTULOS DA RECEITA                                                |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                                |                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.206.538,84</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                       | <b>1.337.333,40</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                         | <b>961.931,86</b>   | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                        | <b>1.337.333,40</b> |
| 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           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                        | <b>353.554,18</b>   | Previdência Social                                                | 41.266,97           |
| Operações de Créditos                                             | 353.554,18          | Saúde                                                             | 325.272,59          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                               | <b>-108.947,20</b>  | Educação                                                          | 173.763,46          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                                      | -108.947,20         | Cultura                                                           | 24.135,46           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>106.466,06</b>   | Urbanismo                                                         | 51.843,59           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>         | Saneamento                                                        | 827,69              |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>106.466,06</b>   | 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              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>103.874,61</b>   |
| Salário Família                                                   | 3.424,16            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>0,00</b>         |
| Salário Maternidade                                               | 2.657,09            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               | <b>103.874,61</b>   |
| Empréstimo CEF                                                    | 15.557,28           | INSS                                                              | 34.404,71           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                                     | <b>1.353.753,93</b> | 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            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                                 | <b>1.225.550,82</b> |
| 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 Adolecsc.)                      | 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 Adolecsc.)                      | 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              |
| <b>Pavimentação</b>                                               |                     | 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            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>2.666.758,83</b> | 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           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>2.666.758,83</b> |