



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	791.254,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	787.302,96
RECEITAS CORRENTES	790.722,59	DESPESA POR FUNÇÕES	787.302,96
Receita Tributária	27.095,46	Legislativa	28.332,08
Receita de Contribuição	10.542,74	Essencial a Justiça	8.400,00
Receita Patrimonial	2.462,90	Administração	68.027,45
Transferências Correntes	719.851,68	Segurança Pública	3.129,13
Outras Receitas Correntes	30.769,81	Assistência Social	20.212,46
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Previdência Social	32.822,32
Transferência de Capital	100.000,00	Saúde	228.354,42
RETIFICADORA	-99.468,47	Educação	225.545,20
Conta Retificadora do FUNDEF	-99.468,47	Cultura	13.891,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	83.357,78	Urbanismo	49.172,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	6.983,71
CONSIGNAÇÕES	83.357,78	Agricultura	11.189,12
INSS	30.479,99	Comunicações	819,85
Pensão Alimentícia	1.181,80	Energia	6.024,49
Transferência Câmara Municipal	28.332,08	Transporte	73.152,54
INSS - Câmara Municipal	1.927,53	Desporto e Lazer	3.703,02
ISSQN - Câmara Municipal	62,49	Encargos Especiais	7.543,49
IRRF - Câmara Municipal	125,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.359,34
Salário Família	3.382,54	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Maternidade	2.142,73	CONSIGNAÇÕES	77.359,34
Empréstimo CEF	15.723,26	INSS	26.762,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.225.550,82	Pensão Alimentícia	1.181,80
Caixa	0,05	Transferência Câmara Municipal	28.332,08
BRADESCO - F.P.M	17.923,79	Salário Família	3.382,54
BRADESCO - Diversos	14,30	Salário Maternidade	2.142,73
BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	64.915,51	Empréstimo CEF	15.557,28
BRADESCO - Tributos	1.966,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.235.500,42
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	7.587,51	Caixa	0,05
Banco do Brasil S/A. - ITR	82,26	BRADESCO - F.P.M	39.946,01
Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	716,72	BRADESCO - Diversos	489,29
Banco do Brasil S/A. - FUS	6.176,34	BRADESCO - Movimento - Câmara Municipal	53.698,81
Banco do Brasil S/A. - Saúde	9,31	BRADESCO - Tributos	1.819,87
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	223,51	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.993,52
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	599,98	Banco do Brasil S/A. - ITR	524,72
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	480,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS 87/96	6,72
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	14.252,67	Banco do Brasil S/A. - FUS	6.452,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	336,44
Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	702,69	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	664,51
BRADESCO - FUNDEB Pagamento	9,00	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	892,98
BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.934,42	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS Estadual	24.552,18
Banco do Brasil S/A. - FEP	680,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Empréstimo CEF	60,17
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	6.011,98	Banco do Brasil S/A. - C B A F - Poupança	705,89
Banco do Brasil S/A. - FEX	77,14	BRADESCO - FUNDEB Pagamento	9,00
Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97	BRADESCO - FIA (Fundação Infância Adolesc.)	12.993,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	59,54	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.834,94
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Sal. Educação	8.163,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.580,12	Banco do Brasil S/A. - FEX	77,32
Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26	Banco do Brasil S/A. - PAB/SUS	671,97
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02	Banco do Brasil S/A. - CIDE	59,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	261,24	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa	0,48
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.086,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	24.466,46	Banco do Brasil S/A. - VIG	10,26
Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	66,79	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo de Manchester	0,02
Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	0,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Mun. de Saúde - FNS - BLATB	261,85
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	8.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLVGS	72,18
Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	458.066,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS/PBFI - Piso Básico Fixo	22.342,97
Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.479,53	Banco do Brasil S/A. - Saúde em Casa - FES	361,15
Banco do Brasil S/A. - piso básico	31.844,16	Banco do Brasil S/A. - C B A F (Assistência Farmaceutica)	0,92
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.706,18	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	11.126,68	Banco do Brasil S/A. - FNDE/Aquisição Ônibus e Mobiliário	459.141,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	6.001,79	Banco do Brasil S/A. - SES/Protocolo Manchester	8.512,72
Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.115,95	Banco do Brasil S/A. - piso básico	36.425,52
Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.224,07	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.228,92
Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLATB	579,81
Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.260,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Fundo Munic. Saúde - FNS - BLVGS	6.011,29
Banco do Brasil S/A. - PNAT	68,10	Caixa Econômica Federal S/A. - BDMG - Novo Soma Infra	4.116,84
Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	94.214,46	Caixa Econômica Federal S/A. - Minist. da Saúde - Academia Saúde	36.281,91
Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01	Banco do Brasil S/A. - PMDE	58,44
Banco do Brasil S/A. - IGD	31,78	Banco do Brasil S/A. - FDDE 04	1.263,48
Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	308,78	Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.994,74
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.625,94	Banco do Brasil S/A. - Transp. Escolar - MTE2	66.016,31
Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.861,97	Banco do Brasil S/A. - FNS	0,01
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	49.957,37	Banco do Brasil S/A. - IGD	31,86
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	290,83	Banco do Brasil S/A. - Posto Saúde	309,51
Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	7.848,26
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.378,53	Banco do Brasil S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	10.903,60
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,66	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Construção de Creche	334,02
Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.064,91	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM - Aquisição Veículos	291,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46	Caixa Econômica Federal S/A. - CEF - 06-647.062-1	97.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	15.827,76	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAT - Aplicação	69.734,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	48.785,18	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	101,74
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	31.986,72	Caixa Econômica Federal S/A. - EMG/SES/SUS-MG/FES	1.066,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.184,66	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP - Convênio Muro Arrimo	3.863,46
TOTAL GERAL	2.100.162,72	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/Const. Centro Administrativo	15.852,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. Vargem Grande	2.522,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP/ Pav. V. Grande Aplicação	32.146,65

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - Construção Farmácia de Minas	55.272,79
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP / Recapeamento Sede ao	100.000,00
Trevo	
TOTAL GERAL	2.100.162,72