Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**558.332,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**542.339,86**
RECEITAS CORRENTES	**670.417,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**542.339,86**
Receita Tributária	17.238,66	Legislativa	22.657,26
Receita de Contribuição	5.869,99	Judiciária	10.385,35
Receita Patrimonial	4.396,95	Administração	83.674,62
Transferências Correntes	641.787,75	Segurança Pública	2.253,39
Outras Receitas Correntes	1.123,74	Assistência Social	36.382,70
RETIFICADORA	**-112.084,42**	Previdência Social	7.597,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-112.084,42	Saúde	150.881,33
		Educação	124.094,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**66.743,71**	Cultura	4.286,53
CONSIGNAÇÕES	**66.743,71**	Urbanismo	36.789,81
INSS c/ Consignações	21.599,37	Saneamento	9.278,05
Salário Família - INSS	827,34	Agricultura	5.127,68
Salário Maternidade - INSS	2.549,21	Energia	10.590,37
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	11.843,84	Transporte	32.270,45
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	828,83	Desporto e Lazer	6.070,59
Salário Família - Câmara	58,82	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**65.220,22**
IRRF - Câmara	121,45	**CONSIGNAÇÕES**	**65.220,22**
INSS c/ Consignações	1.032,29	INSS c/ Consignações	20.929,82
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	27.882,56	Salário Família - INSS	808,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	**765.241,72**	Salário Maternidade - INSS	1.835,49
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.077,43	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	11.843,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS	25,38	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	828,83
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	8,63	Salário Família - Câmara	58,82
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	16.663,51	INSS c/ Consignações	1.032,29
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	443,52	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	27.882,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	195,62	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**782.758,02**
Banco Itaú S/A. - IPVA	15.025,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	50.575,53
BRADESCO - Educação	46.151,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS	623,84
BRADESCO - Saude	8.304,20	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	13,37
BRADESCO - CMDCA	11.294,26	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	5.018,79
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	23.041,79	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	525,50
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	8.412,44	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	2.025,37
Banco do Brasil S/A. - FFA	95.987,60	Banco Itaú S/A. - IPVA	15.093,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.872,60	BRADESCO - Educação	21.582,82
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	17,03	BRADESCO - Saude	1.110,19
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.963,82	BRADESCO - CMDCA	11.342,98
Banco do Brasil S/A. - PACS	16.781,85	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	27.175,98
Banco do Brasil S/A. - PSF	0,01	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	8.457,23
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	10.119,49	Banco do Brasil S/A. - FFA	96.498,64
Banco do Brasil S/A. - PNATE	12,49	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.783,61
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	9.114,03	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	17,12
Banco do Brasil S/A. - FEX	7,20	Banco do Brasil S/A. - PAB	170,45
Banco do Brasil S/A. - SUS	2.030,00	Banco do Brasil S/A. - PACS	17.529,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.146,57	Banco do Brasil S/A. - PSF	13,04
Banco do Brasil S/A. - IGD	11.611,70	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	9.851,98
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	948,39	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.450,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.107,85	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	9.980,98
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	6.665,51	Banco do Brasil S/A. - FEX	7,25
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.646,70	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.020,77
Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Piso Basico Fixo	37.103,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.269,13
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	7.661,57	Banco do Brasil S/A. - IGD	10.828,87
Banco do Brasil S/A. - PDDE - Programa Dinheiro Direto na	484,91	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	32,97
Banco do Brasil S/A. - SETOP	41.832,95	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.159,41
Banco do Brasil S/A. - SEGOV	1.250,31	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	4.057,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	146,68	Banco do Brasil S/A. - PNAE	2.836,69
Banco do Brasil S/A. - Diversos	289.942,59	Banco do Brasil S/A. - FMASPBFI - Piso Basico Fixo	38.236,82
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	3,79	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	7.016,03
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	33.032,40	Banco do Brasil S/A. - PDDE - Programa Dinheiro Direto na	487,49
BRADESCO - Diversos	1.106,59	Banco do Brasil S/A. - SETOP	42.055,67
TOTAL GERAL	**1.390.318,10**	Banco do Brasil S/A. - SEGOV	1.251,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	147,34
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	291.461,62
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	96,36
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	33.158,91
		BRADESCO - Diversos	1.792,41
		TOTAL GERAL	**1.390.318,10**