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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**676.422,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**620.789,65**
RECEITAS CORRENTES	**821.092,17**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**620.789,65**
Receita Tributária	13.135,75	Legislativa	23.387,08
Receita de Contribuição	6.903,16	Judiciária	9.599,15
Receita Patrimonial	4.192,73	Administração	101.412,75
Transferências Correntes	796.160,94	Segurança Pública	2.689,28
Outras Receitas Correntes	699,59	Assistência Social	31.974,67
RETIFICADORA	**-144.669,83**	Previdência Social	7.765,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-144.669,83	Saúde	159.608,78
		Educação	103.104,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**77.725,22**	Cultura	54.320,92
CONSIGNAÇÕES	**77.725,22**	Urbanismo	46.305,24
Pensão Alimentícia	311,00	Saneamento	14.444,97
INSS c/ Consignações	19.380,30	Agricultura	11.182,72
Salário Família - INSS	899,04	Energia	21.479,12
Faltas	1.395,35	Transporte	21.684,41
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	15.311,38	Desporto e Lazer	11.830,99
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.854,43	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**74.115,03**
IRRF - Câmara	250,34	**CONSIGNAÇÕES**	**74.115,03**
INSS c/ Consignações	1.136,64	INSS c/ Consignações	18.552,36
Rentabilidade Aplicações Financeira	24,88	Salário Família - INSS	924,00
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	37.161,86	Pensão Alimentícia	311,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**851.147,63**	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	15.311,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	149.348,84	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.854,43
Banco do Brasil S/A. - ICMS	678,92	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	37.161,86
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	501,31	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**910.390,51**
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	50.291,70	CAIXA	1,99
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	2.109,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	102.021,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	9.159,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS	237,02
Banco Itaú S/A. - IPVA	3,72	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	614,62
BRADESCO - Educação	46.202,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	63.326,75
BRADESCO - Saude	25.574,79	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	2.020,69
BRADESCO - CMDCA	17.325,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	5.499,71
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	16.791,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	3,72
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.161,75	BRADESCO - Educação	71.766,43
Banco do Brasil S/A. - PAB	18.396,16	BRADESCO - Saude	8.736,98
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.864,26	BRADESCO - CMDCA	17.414,17
Banco do Brasil S/A. - PACS	387,89	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	30.566,19
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.758,13	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.654,61
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	22.971,57	Banco do Brasil S/A. - PAB	22.818,65
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	1.883,83	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.890,11
Banco do Brasil S/A. - FEX	23,27	Banco do Brasil S/A. - PACS	826,09
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.228,21	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.757,87
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.764,70	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	29.090,26
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	9.234,37	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	1.452,82
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	223,76	Banco do Brasil S/A. - FEX	40,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.677,32	Banco do Brasil S/A. - SUS	2.347,90
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	6.348,50	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.805,80
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	22.271,31	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	9.275,08
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	57.568,91	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	48,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.031,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.741,10
Banco do Brasil S/A. - Diversos	275.455,88	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	5.413,78
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.986,99	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	21.404,87
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	29.327,35	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	56.567,36
BRADESCO - Diversos	13.594,45	Banco do Brasil S/A. - Diversos	318.488,15
TOTAL GERAL	**1.605.295,19**	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	494,83
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	29.412,83
		BRADESCO - Diversos	16.649,99
		TOTAL GERAL	**1.605.295,19**