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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**690.468,36**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**765.843,58**
RECEITAS CORRENTES	**761.478,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**765.843,58**
Receita Tributária	11.231,20	Legislativa	24.384,59
Receita de Contribuição	6.326,11	Judiciária	10.748,02
Receita Patrimonial	3.875,69	Administração	85.726,01
Transferências Correntes	739.259,60	Segurança Pública	1.925,00
Outras Receitas Correntes	786,05	Assistência Social	55.135,86
RECEITAS DE CAPITAL	**55.000,00**	Previdência Social	8.492,40
Transferência de Capital	55.000,00	Saúde	159.145,20
RETIFICADORA	**-126.010,29**	Educação	150.660,93
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-126.010,29	Cultura	5.040,70
		Urbanismo	176.278,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.746,84**	Saneamento	7.180,07
CONSIGNAÇÕES	**83.746,84**	Agricultura	8.955,88
Pensão Alimentícia	311,00	Energia	12.061,90
INSS c/ Consignações	23.110,09	Transporte	55.135,00
Salário Família - INSS	799,28	Desporto e Lazer	4.973,89
Salário Maternidade - INSS	746,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**82.420,70**
Faltas	1.381,99	**CONSIGNAÇÕES**	**82.420,70**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	17.062,54	INSS c/ Consignações	22.814,32
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.220,04	Salário Família - INSS	924,00
IRRF - Câmara	37,72	Salário Maternidade - INSS	1.048,71
INSS c/ Consignações	1.107,34	Pensão Alimentícia	311,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	37,69	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	17.062,54
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	36.932,75	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.220,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.082.980,85**	INSS c/ Consignações	1.107,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	99.281,67	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	36.932,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS	802,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.008.931,77**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	691,52	Banco do Brasil S/A. - FPM	120.428,99
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	41.946,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.468,05
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	3.636,15	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	712,98
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	1.370,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	48.133,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	3,72	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	5.353,40
BRADESCO - Educação	60.644,47	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	355,00
BRADESCO - Saude	505,64	BRADESCO - Educação	54.405,56
BRADESCO - CMDCA	3.426,99	BRADESCO - Saude	1.750,02
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	39.406,04	BRADESCO - CMDCA	6,97
Banco do Brasil S/A. - FFA	30.086,40	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	50.846,86
Banco do Brasil S/A. - FEP	8.692,06	Banco do Brasil S/A. - FFA	30.204,73
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.159,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	10.455,51
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.917,80	Banco do Brasil S/A. - PAB	33.510,92
Banco do Brasil S/A. - PACS	1.049,40	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.879,09
Banco do Brasil S/A. - PSF	9.764,88	Banco do Brasil S/A. - PACS	2.996,33
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	32.746,85	Banco do Brasil S/A. - PSF	7.138,08
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	1.020,15	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	36.312,27
Banco do Brasil S/A. - FEX	42,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE	5.967,68
Banco do Brasil S/A. - SUS	3.493,05	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	55.594,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.828,39	Banco do Brasil S/A. - FEX	57,56
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	9.318,68	Banco do Brasil S/A. - SUS	3.506,79
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	375,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.966,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	79.701,60	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	21.357,53
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.446,60	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.329,46
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	2.100,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.086,28
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	7.320,44	Banco do Brasil S/A. - PNAE	4.349,37
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	22.883,61	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	65.729,44	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	6.057,88
Banco do Brasil S/A. - SEDRU	75.397,29	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	718,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	143.489,84	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	69.256,42
Banco do Brasil S/A. - Diversos	244.661,48	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	2.569,39
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.061,28	Banco do Brasil S/A. - SEDRU	75.693,84
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	29.750,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	6.506,11
BRADESCO - Diversos	21.227,78	Banco do Brasil S/A. - Diversos	199.607,37
TOTAL GERAL	**1.857.196,05**	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	705,83
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	48.228,82
		BRADESCO - Diversos	2.413,83
		TOTAL GERAL	**1.857.196,05**