



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.831.946,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.930.043,95
RECEITAS CORRENTES	9.784.125,88	DESPESA POR FUNÇÕES	8.930.043,95
Receita Tributária	266.164,68	Legislativa	414.862,39
Receita de Contribuição	24.307,42	Judiciária	180.292,37
Receita Patrimonial	31.685,93	Administração	1.268.005,04
Transferências Correntes	9.432.503,03	Segurança Pública	24.984,44
Outras Receitas Correntes	29.464,82	Assistência Social	396.895,08
RECEITAS DE CAPITAL	590.408,79	Previdência Social	112.585,20
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	36.750,00	Saúde	2.258.767,82
Transferência de Capital	553.658,79	Educação	2.010.063,52
RETIFICADORA	-1.542.588,26	Cultura	108.301,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-3,97	Urbanismo	571.391,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-1.542.584,29	Saneamento	142.014,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.593.330,96	Agricultura	181.382,36
RESTOS A PAGAR	181.194,26	Energia	76.277,07
Restos a Pagar de 2013	181.194,26	Transporte	961.088,08
CONSIGNAÇÕES	882.476,24	Desporto e Lazer	223.133,91
Pensão Alimentícia	7.828,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.467.613,95
INSS c/ Consignações	345.316,57	RESTOS A PAGAR	56.924,52
Salário Família - INSS	8.803,75	Restos a Pagar de 2012	56.924,52
Salário Maternidade - INSS	21.199,77	CONSIGNAÇÕES	881.028,97
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	31.743,71	Pensão Alimentícia	8.139,00
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	58,04	INSS c/ Consignações	340.714,93
Faltas	112,60	Salário Família - INSS	11.659,97
Pensão Alimentícia	311,00	Salário Maternidade - INSS	21.186,60
Sindical	6.121,36	IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	31.743,71
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	336.512,06	ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	58,04
Pagamento Indevido.-	77,40	Sindical	6.121,36
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	16.075,51	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	336.819,17
PASEP	47.762,63	Pagamento Indevido.-	112,40
INSS - OS 209	226,62	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	15.269,30
IRRF - Câmara	882,96	PASEP	48.468,40
INSS c/ Consignações	28.603,17	IRRF - Câmara	882,96
Rentabilidade Aplicações Financeira	303,97	INSS c/ Consignações	28.603,17
Salário Maternidade - Câmara	10.583,33	Rentabilidade Aplicações Financeira	307,96
CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50	Desconto Multa de Trânsito	187,28
Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00	Salário Maternidade - Câmara	10.583,33
Empréstimo Bancário CEF	19.222,29	Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	450,00
OUTRAS OPERAÇÕES	529.660,46	Empréstimo Bancário CEF	19.721,39
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	529.660,46	OUTRAS OPERAÇÕES	529.660,46
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	385.372,22	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	529.660,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	28.033,43	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	412.991,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS	696,58	CAIXA	0,04
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	43,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	10.097,80
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	311,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS	109,25
Banco do Brasil S/A. - IPM-IP	847,24	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	261,24
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	759,34	Banco do Brasil S/A. - IPM-IP	293,92
BRADESCO - Educação	3.066,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	301,02
BRADESCO - Saude	3.715,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PM SÃO JOÃO DA MATA - LEILÃO	36.905,60
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	1.160,34	BRADESCO - Educação	4.064,69
Banco do Brasil S/A. - FFA	4,26	BRADESCO - Saude	2.504,45
Banco do Brasil S/A. - FEP	5,66	BRADESCO - Folha de Pagamento	1.000,01
Banco do Brasil S/A. - PAB	38,24	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	2.485,97
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	100.618,41	Banco do Brasil S/A. - FEP	12.980,03
Banco do Brasil S/A. - PACS	7.925,81	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	23,66
Banco do Brasil S/A. - PSF	93,59	Banco do Brasil S/A. - PAB	2.384,77
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	43.795,76	Banco do Brasil S/A. - FNDE	7,69
Banco do Brasil S/A. - PNATE	37,98	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	97.908,97
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	181,88	Banco do Brasil S/A. - PACS	5.475,17
Banco do Brasil S/A. - FEX	8,81	Banco do Brasil S/A. - PSF	1,09
Banco do Brasil S/A. - SUS	69,01	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	7.212,97
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	4.064,28	Banco do Brasil S/A. - PNATE	134,34
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	51,98	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	188,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	510,97	Banco do Brasil S/A. - FEX	9,13
Banco do Brasil S/A. - PNAE	5,07	Banco do Brasil S/A. - SUS	15,04
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.102,13	Banco do Brasil S/A. - CIDE	613,86
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	671,46	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12,78
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	711,37	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.720,48
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	66.497,11	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.233,62
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	7.758,24	Banco do Brasil S/A. - PNAE	26,31
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	77.938,99	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	12.400,24
Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	8.694,76	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	7.870,74
Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude	7.458,60	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	8.409,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	6.782,00	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	42,60
Banco do Brasil S/A. - Diversos	0,98	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	15.470,31
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	78,64	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	80.760,48
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	505,94	Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	12.561,43
BRADESCO - Diversos	9.125,88	Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSAude	2.476,38
TOTAL GERAL	10.810.649,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	122,37
		Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmacêutica	66,70
		Banco do Brasil S/A. - PISO MINEIRO	4.298,19
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	930,23
		Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV	23.419,28
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	28.176,70
		Caixa Econômica Federal S/A. - Centro Essportivo	20.939,80
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	13,89
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	456,02
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	520,54

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013



BRADESCO - Diversos	5.084,12
TOTAL GERAL	10.810.649,59