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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**702.099,26**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**703.132,52**
RECEITAS CORRENTES	**838.804,97**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**703.132,52**
Receita Tributária	37.928,88	Legislativa	28.680,63
Receita de Contribuição	6.375,47	Judiciária	12.872,84
Receita Patrimonial	2.574,60	Administração	113.670,10
Transferências Correntes	789.681,56	Segurança Pública	1.156,59
Outras Receitas Correntes	2.244,46	Assistência Social	28.972,24
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	8.660,40
RETIFICADORA	**-136.705,71**	Saúde	172.476,74
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-136.705,71	Educação	174.141,81
		Cultura	5.675,76
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**116.982,60**	Urbanismo	48.057,21
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	11.359,57
CONSIGNAÇÕES	**75.292,93**	Agricultura	13.696,89
Pensão Alimentícia	650,00	Energia	9.797,74
INSS c/ Consignações	27.933,57	Transporte	61.876,57
Salário Família - INSS	940,02	Desporto e Lazer	12.037,43
Salário Maternidade - INSS	4.452,41	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**113.933,59**
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	5.481,60	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	30.418,27	**CONSIGNAÇÕES**	**74.230,19**
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.463,66	Pensão Alimentícia	650,00
IRRF - Câmara	46,52	INSS c/ Consignações	26.632,81
INSS c/ Consignações	2.690,61	Salário Família - INSS	980,70
Rentabilidade Aplicações Financeira	48,10	Salário Maternidade - INSS	3.467,46
Salário Maternidade - Câmara	916,67	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	32.590,69
CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	2.593,12
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.689,67**	IRRF - Câmara	213,21
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	41.689,67	INSS c/ Consignações	4.436,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**831.617,25**	Rentabilidade Aplicações Financeira	80,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	17.606,53	Desconto Multa de Trânsito	85,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS	3.395,64	Salário Maternidade - Câmara	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	178,86	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**39.703,40**
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	97.475,07	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	39.703,40
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	8.327,95	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**833.633,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	24.163,60	Banco do Brasil S/A. - FPM	36.309,00
BRADESCO - Educação	12.276,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.032,91
BRADESCO - Saude	9.198,92	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	195,37
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	18.709,84	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	97.197,94
Banco do Brasil S/A. - FFA	20.175,25	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	10.010,66
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.163,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	523,62
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	48.247,05	BRADESCO - Educação	8.157,37
Banco do Brasil S/A. - PAB	3.961,64	BRADESCO - Saude	23.291,28
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	100.728,31	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	24.488,60
Banco do Brasil S/A. - PACS	11.374,04	Banco do Brasil S/A. - FFA	40.249,39
Banco do Brasil S/A. - PSF	545,64	Banco do Brasil S/A. - FEP	9.499,78
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	45.379,51	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	25.283,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.247,17	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.276,93
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	183,57	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	98.711,62
Banco do Brasil S/A. - FEX	8,89	Banco do Brasil S/A. - PACS	11.882,93
Banco do Brasil S/A. - SUS	103,51	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	45.415,10
Banco do Brasil S/A. - CIDE	597,87	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.973,17
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	4.174,69	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	184,09
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.148,46	Banco do Brasil S/A. - FEX	8,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	78.610,28	Banco do Brasil S/A. - SUS	64,99
Banco do Brasil S/A. - PNAE	0,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE	599,56
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.201,33	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	3.462,93
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	6.355,68	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.371,04
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	4.175,98	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	97.167,60
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	40.440,71	Banco do Brasil S/A. - PNAE	428,63
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	11.084,15	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.228,20
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	78.663,48	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	4.294,73
Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	12.142,23	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	3.961,48
Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSaude	7.527,93	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	27.820,73
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.273,63	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	11.089,17
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV	97.623,00	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	78.886,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	6.953,25	Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	10.253,05
Banco do Brasil S/A. - Diversos	0,99	Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSaude	7.549,23
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	6.097,01	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.851,36
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	510,14	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV	97.899,17
BRADESCO - Diversos	24.584,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	6.988,02
TOTAL GERAL	**1.650.699,11**	Banco do Brasil S/A. - Diversos	0,99
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	8.906,05
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	511,17
		BRADESCO - Diversos	8.606,44
		TOTAL GERAL	**1.650.699,11**