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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**873.934,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.008.366,60**
RECEITAS CORRENTES	**632.050,47**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.008.366,60**
Receita Tributária	5.984,71	Legislativa	29.712,52
Receita de Contribuição	457,57	Judiciária	14.951,03
Receita Patrimonial	3.616,13	Administração	98.708,04
Transferências Correntes	620.344,55	Segurança Pública	1.491,62
Outras Receitas Correntes	1.647,51	Assistência Social	40.514,83
RECEITAS DE CAPITAL	**341.250,00**	Previdência Social	8.660,40
Transferência de Capital	341.250,00	Saúde	194.922,56
RETIFICADORA	**-99.365,53**	Educação	182.150,84
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-99.365,53	Cultura	2.093,80
		Urbanismo	48.558,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**114.551,68**	Saneamento	13.602,14
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	12.654,16
CONSIGNAÇÕES	**75.290,58**	Energia	12.145,11
Pensão Alimentícia	650,00	Transporte	338.831,79
INSS c/ Consignações	27.929,30	Desporto e Lazer	9.369,65
Salário Família - INSS	934,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**110.142,85**
Salário Maternidade - INSS	3.467,46	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	5.764,83	**CONSIGNAÇÕES**	**70.881,75**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	29.809,71	Pensão Alimentícia	650,00
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.463,66	INSS c/ Consignações	27.917,76
IRRF - Câmara	107,84	Salário Família - INSS	953,58
INSS c/ Consignações	2.503,32	Salário Maternidade - INSS	3.186,05
Rentabilidade Aplicações Financeira	19,25	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	29.809,71
Salário Maternidade - Câmara	880,69	Pagamento Indevido.-	35,00
Empréstimo Bancário CEF	1.760,52	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.463,66
OUTRAS OPERAÇÕES	**39.261,10**	INSS c/ Consignações	2.503,32
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	39.261,10	Desconto Multa de Trânsito	102,15
SALDOS DO MES ANTERIOR	**833.633,00**	Salário Maternidade - Câmara	2.500,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	36.309,00	Empréstimo Bancário CEF	1.760,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.032,91	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**39.261,10**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	195,37	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	39.261,10
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	97.197,94	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**703.610,17**
Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	10.010,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	366,30
Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	523,62	Banco do Brasil S/A. - ICMS	275,96
BRADESCO - Educação	8.157,37	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	264,11
BRADESCO - Saude	23.291,28	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Imposto sobre a Propriedade	566,07
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	24.488,60	Banco do Brasil S/A. - IPM-IPI	29,29
Banco do Brasil S/A. - FFA	40.249,39	Banco do Brasil S/A. - ICMS Estadual	222,47
Banco do Brasil S/A. - FEP	9.499,78	BRADESCO - Educação	5.423,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	25.283,77	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	29.033,86
Banco do Brasil S/A. - PAB	6.276,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.728,88
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	98.711,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	3.288,09
Banco do Brasil S/A. - PACS	11.882,93	Banco do Brasil S/A. - PAB	4.797,33
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	45.415,10	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	22.572,89
Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.973,17	Banco do Brasil S/A. - PACS	10.295,28
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	184,09	Banco do Brasil S/A. - PSF	23,03
Banco do Brasil S/A. - FEX	8,92	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	40.863,21
Banco do Brasil S/A. - SUS	64,99	Banco do Brasil S/A. - PNATE	12.502,21
Banco do Brasil S/A. - CIDE	599,56	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	184,74
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	3.462,93	Banco do Brasil S/A. - FEX	8,95
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.371,04	Banco do Brasil S/A. - SUS	48,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	97.167,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	601,68
Banco do Brasil S/A. - PNAE	428,63	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	1.250,64
Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.228,20	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.596,66
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	4.294,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	96.941,64
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	3.961,48	Banco do Brasil S/A. - PNAE	447,26
Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	27.820,73	Banco do Brasil S/A. - FMS - FNS BLATB	3.250,40
Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	11.089,17	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	4.139,18
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	78.886,01	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	4.159,16
Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	10.253,05	Banco do Brasil S/A. - PBFI - Piso Basico Fixo	23.542,15
Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSaude	7.549,23	Banco do Brasil S/A. - FMASIGD-SUAS	12.425,62
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.851,36	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	79.164,42
Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV	97.899,17	Banco do Brasil S/A. - Mae de Minas/Programa Saude em Casa	10.289,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	6.988,02	Banco do Brasil S/A. - FNS - FVSaude	7.575,87
Banco do Brasil S/A. - Diversos	0,99	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPC	80,36
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	8.906,05	Banco do Brasil S/A. - Assistência Farmacêutica	25.144,32
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	511,17	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.096,49
BRADESCO - Diversos	8.606,44	Banco do Brasil S/A. - FNS BLINV	98.244,69
TOTAL GERAL	**1.822.119,62**	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministerio das Cidades	7.022,96
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA PRODESA	185.883,19
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	13,62
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	287,07
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	512,48
		BRADESCO - Diversos	3.446,50
		TOTAL GERAL	**1.822.119,62**