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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**375.630,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.409,06**
RECEITAS CORRENTES	**413.750,08**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**15.409,06**
Receita Tributária	5.884,92	Administração	9.033,94
Receita Patrimonial	944,42	Segurança Pública	638,06
Transferências Correntes	382.888,41	Assistência Social	70,00
Outras Receitas Correntes	24.032,33	Saúde	4.854,73
RETIFICADORA	**-38.120,05**	Educação	12,33
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-38.120,05	Cultura	800,00
		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**107.533,17**
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**5.770,44**	**RESTOS A PAGAR**	**84.355,80**
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Restos a Pagar de 2000	2.454,35
CONSIGNAÇÕES	**5.770,44**	Restos a Pagar de 2004	81.901,45
INSS c/ Consignações	2.992,52	**CONSIGNAÇÕES**	**2.427,37**
Salário Família - INSS	677,75	INSS c/ Consignações	534,98
Salário Maternidade - INSS	965,35	Salário Família - INSS	649,98
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	1.133,68	Salário Maternidade - INSS	1.242,41
Arredondamento.-	1,14	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**20.750,00**
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	20.750,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**30.188,77**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**288.647,01**
Banco do Brasil S/A. - FPM	325,16	Banco do Brasil S/A. - FPM	163.722,22
Banco do Brasil S/A. - FEP	24,17	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.277,92
Banco do Brasil S/A. - IPVA	117,42	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.672,86
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	23,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	13.144,19
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	120,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	337,18	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49
BRADESCO -	1.398,93	Banco Itaú S/A. - IPVA	12.109,90
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52	BRADESCO -	1.386,93
Banco do Brasil S/A. - PACS	0,17	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52
Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.192,50	Banco do Brasil S/A. - FEM	19.712,95
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.744,41	Banco do Brasil S/A. - PACS	1.044,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	64,43	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.404,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.688,95	Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.206,10
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	812,94	Banco do Brasil S/A. - FEX	3.016,67
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3,94
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.607,43	Banco do Brasil S/A. - PAB	11.998,22
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.187,96	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.454,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90	Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
BRADESCO - Educação	3.692,88	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	7.945,17
Banco Itaú S/A. - Diversos	4.499,93	Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.220,12
BRADESCO - Diversos	30,23	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90
TOTAL GERAL	**411.589,24**	BRADESCO - Educação	14.826,33
		Banco Itaú S/A. - Diversos	12.584,80
		BRADESCO - Diversos	7.352,61
		TOTAL GERAL	**411.589,24**