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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**663.937,90**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**273.670,86**
RECEITAS CORRENTES	**745.120,31**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**273.670,86**
Receita Tributária	13.460,23	Administração	69.246,18
Receita Patrimonial	2.931,45	Segurança Pública	1.416,88
Transferências Correntes	703.998,76	Assistência Social	5.970,00
Outras Receitas Correntes	24.729,87	Previdência Social	9.471,48
RETIFICADORA	**-81.182,41**	Saúde	51.368,51
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-81.182,41	Educação	78.757,53
		Cultura	8.254,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**23.198,21**	Urbanismo	20.910,98
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	6.778,97
CONSIGNAÇÕES	**23.198,21**	Agricultura	1.000,00
Pensão Alimentícia	175,50	Energia	7.418,92
INSS c/ Consignações	14.271,04	Transporte	9.484,12
Salário Família - INSS	1.714,29	Desporto e Lazer	3.592,56
Salário Maternidade - INSS	2.351,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**135.406,43**
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.576,54	**RESTOS A PAGAR**	**84.655,80**
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	147,00	Restos a Pagar de 2000	2.454,35
Arredondamento.-	1,14	Restos a Pagar de 2004	82.201,45
COFINS E PIS FATURAMENTO	109,20	**CONSIGNAÇÕES**	**9.250,63**
Faltas	852,15	Pensão Alimentícia	87,75
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	INSS c/ Consignações	5.052,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	**30.188,77**	Salário Família - INSS	1.683,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	325,16	Salário Maternidade - INSS	2.343,21
Banco do Brasil S/A. - FEP	24,17	COFINS E PIS FATURAMENTO	83,70
Banco do Brasil S/A. - IPVA	117,42	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**41.500,00**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	23,23	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	41.500,00
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**308.247,59**
Banco Itaú S/A. - IPVA	337,18	CAIXA	8.647,50
BRADESCO -	1.398,93	Banco do Brasil S/A. - FPM	195.959,35
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.043,65
Banco do Brasil S/A. - PACS	0,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.045,07
Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.192,50	Banco do Brasil S/A. - IPVA	32.247,88
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.744,41	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	313,71
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	64,43	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.688,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.803,01
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	812,94	BRADESCO -	1.374,93
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.264,52
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.607,43	Banco do Brasil S/A. - FEM	17.435,96
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.187,96	Banco do Brasil S/A. - PACS	892,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90	Banco do Brasil S/A. - PSF	7.359,29
BRADESCO - Educação	3.692,88	Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.223,42
Banco Itaú S/A. - Diversos	4.499,93	Banco do Brasil S/A. - FEX	3.293,59
BRADESCO - Diversos	30,23	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	35,79
TOTAL GERAL	**717.324,88**	Banco do Brasil S/A. - PAB	6.178,20
		Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.960,20
		Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	9.112,35
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.253,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90
		BRADESCO - Educação	7.826,52
		Banco Itaú S/A. - Diversos	25,19
		BRADESCO - Diversos	763,19
		TOTAL GERAL	**717.324,88**