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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2005

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.625.635,07**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**994.476,06**
RECEITAS CORRENTES	**1.844.619,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**994.476,06**
Receita Tributária	47.705,61	Administração	215.394,11
Receita Patrimonial	13.771,03	Segurança Pública	3.081,59
Transferências Correntes	1.755.920,22	Assistência Social	26.541,00
Outras Receitas Correntes	27.222,19	Previdência Social	23.748,16
RETIFICADORA	**-218.983,98**	Saúde	235.133,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-218.983,98	Educação	293.408,26
		Cultura	10.252,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**56.283,35**	Urbanismo	55.724,59
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	19.482,32
CONSIGNAÇÕES	**56.283,35**	Agricultura	3.000,00
Pensão Alimentícia	351,00	Energia	29.707,44
INSS c/ Consignações	37.920,44	Transporte	71.453,30
Salário Família - INSS	6.046,35	Desporto e Lazer	7.549,56
Salário Maternidade - INSS	3.452,15	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**245.103,98**
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32	**RESTOS A PAGAR**	**100.591,24**
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	192,39	Restos a Pagar de 2000	9.709,54
Arredondamento.-	1,14	Restos a Pagar de 2004	90.881,70
COFINS E PIS FATURAMENTO	297,02	**CONSIGNAÇÕES**	**40.762,74**
Faltas	1.635,54	Pensão Alimentícia	263,25
Pensão Alimentícia	87,75	INSS c/ Consignações	30.455,57
Sindical	2.244,65	Salário Família - INSS	4.957,01
Adiantamento Salário	327,60	Salário Maternidade - INSS	2.343,21
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	COFINS E PIS FATURAMENTO	83,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**30.188,77**	Pensão Alimentícia	87,75
Banco do Brasil S/A. - FPM	325,16	Sindical	2.244,65
Banco do Brasil S/A. - FEP	24,17	Adiantamento Salário	327,60
Banco do Brasil S/A. - IPVA	117,42	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**103.750,00**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	23,23	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	103.750,00
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	18,49	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**472.527,15**
Banco Itaú S/A. - IPVA	337,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	160.963,52
BRADESCO -	1.398,93	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.927,04
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.252,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	91,14
Banco do Brasil S/A. - PACS	0,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.678,75
Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.192,50	Banco do Brasil S/A. - IPVA	34.190,13
Banco do Brasil S/A. - FEX	2.744,41	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	525,40
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	1.732,51
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	812,94	Banco do Brasil S/A. - FFA	25.627,18
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - FEM	19.429,55
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.607,43	Banco do Brasil S/A. - PACS	14,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.187,96	Banco do Brasil S/A. - PSF	7.183,88
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.160,90	Banco do Brasil S/A. - Vacina	2.288,76
BRADESCO - Educação	3.692,88	Banco do Brasil S/A. - FEX	4.160,71
Banco Itaú S/A. - Diversos	4.499,93	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.264,52
BRADESCO - Diversos	30,23	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.216,07
TOTAL GERAL	**1.712.107,19**	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	70,24
		Banco do Brasil S/A. - PAB	8.570,07
		Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.549,84
		Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	14.931,53
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.810,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	2.880,10
		BRADESCO - Educação	5.331,95
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	142.273,49
		Banco Itaú S/A. - Diversos	21.514,50
		BRADESCO - Diversos	274,54
		TOTAL GERAL	**1.712.107,19**