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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.757.644,22**
RECEITAS CORRENTES	**3.057.728,71**
Receita Tributária	60.876,38
Receita de Contribuição	36.652,40
Receita Patrimonial	39.380,86
Transferências Correntes	2.917.350,93
Outras Receitas Correntes	3.468,14
RECEITAS DE CAPITAL	**52.298,30**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	52.298,30
RETIFICADORA	**-352.382,79**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-352.382,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**221.041,40**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**176.108,02**
Pensão Alimentícia	1.454,25
INSS c/ Consignações	64.787,81
Salário Família - INSS	6.994,11
Salário Maternidade - INSS	1.357,21
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	417,40
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	96,30
Faltas	3.192,11
Sindical	2.370,40
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	48.426,07
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	4.701,83
PASEP	22.130,96
FUNDEP	20.179,57
OUTRAS OPERAÇÕES	**44.933,38**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	44.933,38
SALDOS DO MES ANTERIOR	**400.710,18**
CAIXA	7.500,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	131,89
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.618,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS	103,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA	22.877,43
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	230,75
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	1,73
Banco do Brasil S/A. - Diversos	2.512,18
Banco do Brasil S/A. - FNAS	237,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.273,08
Banco do Brasil S/A. - FFA	84.332,43
Banco do Brasil S/A. - FMAS	15.425,40
Banco do Brasil S/A. - PACS	3,55
Banco do Brasil S/A. - PSF	826,67
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	299,31
Banco do Brasil S/A. - Vacina	8.703,46
Banco do Brasil S/A. - FEX	3.075,88
Banco do Brasil S/A. - SUS	6,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	386,57
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	28,91
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.210,83
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	364,76
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	20.603,72
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.392,27
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	1.917,54
BRADESCO - Educação	14.387,32
Banco do Brasil S/A. - Diversos	200.855,77
Banco Itaú S/A. - Diversos	148,13
BRADESCO - Diversos	246,42
TOTAL GERAL	**3.379.395,80**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**2.384.240,62**
DESPESA POR FUNÇÕES	**2.384.240,62**
Legislativa	44.933,38
Judiciária	40.855,19
Administração	351.563,40
Segurança Pública	6.345,00
Assistência Social	114.397,87
Previdência Social	34.571,64
Saúde	775.555,78
Educação	437.517,92
Cultura	23.021,57
Urbanismo	134.573,30
Saneamento	39.566,29
Agricultura	7.597,79
Energia	56.255,54
Transporte	299.775,29
Desporto e Lazer	17.710,66
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**314.774,40**
RESTOS A PAGAR	**16.478,50**
Restos a Pagar de 2004	5.914,30
Restos a Pagar de 2005	10.564,20
CONSIGNAÇÕES	**153.045,90**
Pensão Alimentícia	263,25
INSS c/ Consignações	65.384,95
Salário Família - INSS	6.994,11
Salário Maternidade - INSS	1.357,21
Pensão Alimentícia	1.278,75
Sindical	2.370,40
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	48.564,44
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	4.701,83
PASEP	22.130,96
OUTRAS OPERAÇÕES	**145.250,00**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	145.250,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**680.380,78**
Banco do Brasil S/A. - FPM	485,75
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.734,88
Banco do Brasil S/A. - ICMS	499,11
Banco do Brasil S/A. - IPVA	55.248,49
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	10,60
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	1,82
Banco do Brasil S/A. - FNAS	918,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.284,69
Banco do Brasil S/A. - FFA	20.844,81
Banco do Brasil S/A. - FEM	16.013,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS	11.530,34
Banco do Brasil S/A. - PACS	26,83
Banco do Brasil S/A. - PSF	74,75
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	196,14
Banco do Brasil S/A. - Vacina	7.411,10
Banco do Brasil S/A. - FEX	13,44
Banco do Brasil S/A. - SUS	113,14
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.152,67
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8,48
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.308,96
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	2.226,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	2.141,90
Banco do Brasil S/A. - Furnas Centrais Elétricas	1.419,11
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde em Casa	164.772,79
Banco do Brasil S/A. - SETOP	10.085,82
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	28.723,47
Banco do Brasil S/A. - PNATE	417,58
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	313,46
BRADESCO - Educação	30.370,46
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	2.201,30
Banco do Brasil S/A. - Diversos	275.116,53
Banco Itaú S/A. - Diversos	1.622,71
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	15.720,21
BRADESCO - Diversos	6.361,72
TOTAL GERAL	**3.379.395,80**