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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**487.933,56**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**444.997,41**
RECEITAS CORRENTES	**579.523,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**444.997,41**
Receita Tributária	14.480,22	Legislativa	13.126,35
Receita de Contribuição	5.992,79	Judiciária	5.600,00
Receita Patrimonial	4.511,56	Administração	47.841,78
Transferências Correntes	554.333,57	Segurança Pública	2.175,76
Outras Receitas Correntes	205,71	Assistência Social	30.012,41
RETIFICADORA	**-91.590,29**	Previdência Social	2.521,18
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-91.590,29	Saúde	107.408,76
		Educação	57.345,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**71.709,98**	Cultura	87.092,31
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	44.705,09
CONSIGNAÇÕES	**46.072,14**	Saneamento	1.882,50
Pensão Alimentícia	228,00	Agricultura	4.864,50
INSS c/ Consignações	12.318,58	Energia	10.348,74
Salário Família - INSS	700,76	Transporte	24.211,55
Salário Maternidade - INSS	385,00	Desporto e Lazer	5.861,10
Faltas	440,14	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**67.381,56**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.123,19	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	822,63	**CONSIGNAÇÕES**	**16.743,72**
Salário Família - Câmara	46,16	INSS c/ Consignações	8.437,98
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	25.000,00	Salário Família - INSS	700,76
IRRF - Câmara	7,68	Salário Maternidade - INSS	385,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**25.637,84**	Pensão Alimentícia	228,00
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	25.637,84	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.123,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.147.684,21**	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	822,63
Banco do Brasil S/A. - FPM	136.780,98	Salário Família - Câmara	46,16
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.842,64	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**50.637,84**
Banco do Brasil S/A. - ICMS	19,91	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	50.637,84
Banco do Brasil S/A. - IPVA	67.213,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.194.948,78**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	407,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	11.983,30
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	3.586,91	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.266,11
Banco do Brasil S/A. - Diversos	45.257,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS	19,98
Banco do Brasil S/A. - FNAS	1.041,94	Banco do Brasil S/A. - IPVA	67.441,10
Banco Itaú S/A. - IPVA	31.847,83	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	630,86
BRADESCO - CMDCA	50.290,24	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	3.599,08
BRADESCO - DIVERSOS	100.580,48	Banco do Brasil S/A. - Diversos	45.410,89
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	18.687,63	Banco do Brasil S/A. - FNAS	1.045,48
Banco do Brasil S/A. - FFA	12,14	Banco Itaú S/A. - IPVA	41.864,84
Banco do Brasil S/A. - PACS	712,85	BRADESCO - CMDCA	50.546,71
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	16.904,86	BRADESCO - DIVERSOS	101.112,72
Banco do Brasil S/A. - FEX	288,66	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	30.568,96
Banco do Brasil S/A. - SUS	1.170,34	Banco do Brasil S/A. - FFA	50.145,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.207,81	Banco do Brasil S/A. - PACS	1.090,01
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.876,18	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	13.894,81
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.278,41	Banco do Brasil S/A. - FEX	288,67
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.051,92	Banco do Brasil S/A. - SUS	1.174,31
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	3.248,70	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.225,49
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.102,86	Banco do Brasil S/A. - IGD	3.415,89
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	2.768,93	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.269,15
Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	351.445,83	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.962,54
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	3.176,63
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	56.272,12	Banco do Brasil S/A. - PAB	12.460,66
BRADESCO - Educação	26.940,27	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	2.925,50
Banco do Brasil S/A. - Diversos	137.177,32	Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	352.638,41
Banco Itaú S/A. - Diversos	98,57	Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	37.462,14	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	56.463,07
BRADESCO - Diversos	4.098,71	BRADESCO - Educação	41.646,23
TOTAL GERAL	**1.707.327,75**	Banco do Brasil S/A. - Diversos	214.314,21
		Banco Itaú S/A. - Diversos	2.100,76
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	40.218,31
		BRADESCO - Diversos	4.040,01
		TOTAL GERAL	**1.707.327,75**