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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**467.209,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**531.294,32**
RECEITAS CORRENTES	**537.961,36**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**531.294,32**
Receita Tributária	10.149,58	Legislativa	9.741,84
Receita de Contribuição	4.923,98	Judiciária	6.405,00
Receita Patrimonial	5.430,87	Administração	49.380,00
Transferências Correntes	516.336,82	Segurança Pública	1.132,94
Outras Receitas Correntes	1.120,11	Assistência Social	45.902,82
RECEITAS DE CAPITAL	**7.000,00**	Previdência Social	2.773,30
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	7.000,00	Saúde	146.745,98
RETIFICADORA	**-77.752,21**	Educação	134.920,68
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-77.752,21	Cultura	17.543,26
		Urbanismo	45.480,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**74.490,81**	Saneamento	5.345,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	4.062,56
CONSIGNAÇÕES	**48.896,33**	Comunicações	750,00
Pensão Alimentícia	249,00	Energia	12.019,62
INSS c/ Consignações	13.789,04	Transporte	41.462,88
Salário Família - INSS	859,57	Desporto e Lazer	7.626,95
Salário Maternidade - INSS	1.535,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**127.191,96**
Faltas	148,78	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.654,34	**CONSIGNAÇÕES**	**76.597,48**
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	652,92	INSS c/ Consignações	11.598,19
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	25.000,00	Salário Família - INSS	859,57
IRRF - Câmara	7,68	Salário Maternidade - INSS	1.535,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**25.594,48**	Pensão Alimentícia	249,00
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	25.594,48	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.654,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.208.457,66**	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	652,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	4.041,81	Salário Família - Câmara	48,46
Banco do Brasil S/A. - FEP	8.153,38	REPASSE INDEVIDO	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS	837,18	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**50.594,48**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	26.007,25	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	50.594,48
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	420,14	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.091.671,34**
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.370,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	5.233,03
Banco do Brasil S/A. - Diversos	104.813,17	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.329,28
Banco do Brasil S/A. - FNAS	1.057,55	Banco do Brasil S/A. - ICMS	845,52
Banco Itaú S/A. - IPVA	56.656,34	Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.337,61
BRADESCO - Saude	3.794,13	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	421,67
BRADESCO - CMDCA	29.804,48	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.390,32
BRADESCO - DIVERSOS	102.352,86	Banco do Brasil S/A. - Diversos	50.097,79
BRADESCO - Folha de Pagamento	-2.000,76	Banco do Brasil S/A. - FNAS	491,00
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	62.573,80	Banco Itaú S/A. - IPVA	58.666,18
Banco do Brasil S/A. - FFA	50.724,04	BRADESCO - Saude	3.398,70
Banco do Brasil S/A. - PACS	1.091,79	BRADESCO - CMDCA	25.492,50
Banco do Brasil S/A. - PSF	217,11	BRADESCO - DIVERSOS	87.896,28
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	16.187,98	BRADESCO - Folha de Pagamento	-2.000,76
Banco do Brasil S/A. - FEX	49,96	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	78.377,98
Banco do Brasil S/A. - SUS	2.409,01	Banco do Brasil S/A. - FFA	50.955,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.270,48	Banco do Brasil S/A. - PACS	692,47
Banco do Brasil S/A. - IGD	4.153,75	Banco do Brasil S/A. - PSF	217,11
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.251,18	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	18.433,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	31.516,73	Banco do Brasil S/A. - FEX	49,97
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	5.374,81	Banco do Brasil S/A. - SUS	4.351,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.714,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.317,38
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	2.276,09	Banco do Brasil S/A. - IGD	3.743,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	792,26	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.230,48
Banco do Brasil S/A. - SETOP	30.285,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	30.685,61
Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	356.709,36	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.091,54
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - PAB	8.587,47
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	65.626,64	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.718,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.759,98	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	1.589,89
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	433,01	Banco do Brasil S/A. - SETOP	30.424,06
BRADESCO - Educação	11.964,79	Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	328.362,70
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	2.537,26	Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM	30.061,76
Banco do Brasil S/A. - Diversos	146.201,22	Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.943,65	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	64.773,11
Banco Itaú S/A. - Diversos	626,67	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.687,27
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	47.946,34	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	4,36
BRADESCO - Diversos	5.503,17	BRADESCO - Educação	2.191,14
TOTAL GERAL	**1.750.157,62**	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	5.092,48
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	109.838,75
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	839,71
		Banco Itaú S/A. - Diversos	993,43
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	39.004,21
		BRADESCO - Diversos	4.747,53
		TOTAL GERAL	**1.750.157,62**