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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**466.881,25**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**510.561,34**
RECEITAS CORRENTES	**552.018,90**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**510.561,34**
Receita Tributária	13.915,08	Legislativa	11.521,34
Receita de Contribuição	5.366,44	Judiciária	5.600,00
Receita Patrimonial	5.019,47	Administração	51.340,35
Transferências Correntes	527.323,78	Segurança Pública	1.231,85
Outras Receitas Correntes	394,13	Assistência Social	34.045,21
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	2.773,30
RETIFICADORA	**-85.137,65**	Saúde	139.686,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-85.137,65	Educação	94.189,43
		Cultura	40.158,91
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**72.860,83**	Urbanismo	63.548,52
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	3.559,99
CONSIGNAÇÕES	**47.853,15**	Agricultura	6.091,94
Pensão Alimentícia	249,00	Comunicações	1.235,00
INSS c/ Consignações	12.868,03	Energia	10.152,42
Salário Família - INSS	854,07	Transporte	43.058,17
Salário Maternidade - INSS	1.535,00	Desporto e Lazer	2.368,16
Faltas	28,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**76.748,34**
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.705,21	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	557,47	**CONSIGNAÇÕES**	**26.105,40**
Salário Família - Câmara	48,46	INSS c/ Consignações	16.204,65
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	25.000,00	Salário Família - INSS	854,07
IRRF - Câmara	7,68	Salário Maternidade - INSS	1.535,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**25.007,68**	Pensão Alimentícia	249,00
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	25.007,68	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	6.705,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	**924.673,34**	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	557,47
Banco do Brasil S/A. - FPM	321,06	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**50.642,94**
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.698,99	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	50.642,94
Banco do Brasil S/A. - ICMS	149,11	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**877.105,74**
Banco do Brasil S/A. - IPVA	15.713,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	603,04
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	550,43	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.477,22
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.804,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS	44,11
Banco do Brasil S/A. - Diversos	50.356,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	15.793,69
Banco do Brasil S/A. - FNAS	493,54	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	600,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	39.365,95	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	4.826,81
BRADESCO - Saude	108,33	Banco do Brasil S/A. - Diversos	50.614,86
BRADESCO - CMDCA	21.077,67	Banco do Brasil S/A. - FNAS	496,07
BRADESCO - DIVERSOS	65.808,41	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.532,31
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	87.239,37	BRADESCO - Saude	1.012,06
Banco do Brasil S/A. - FFA	51.219,07	BRADESCO - CMDCA	17.051,42
Banco do Brasil S/A. - PACS	83,76	BRADESCO - DIVERSOS	59.071,92
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	14.752,39	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	100.725,71
Banco do Brasil S/A. - FEX	49,99	Banco do Brasil S/A. - FFA	51.481,60
Banco do Brasil S/A. - SUS	4.289,42	Banco do Brasil S/A. - PACS	0,02
Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.376,48	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	16.100,68
Banco do Brasil S/A. - IGD	5.322,12	Banco do Brasil S/A. - FEX	50,01
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.537,14	Banco do Brasil S/A. - SUS	2.337,75
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	28.361,01	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.467,42
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	2.103,41	Banco do Brasil S/A. - IGD	4.924,48
Banco do Brasil S/A. - PAB	4.189,03	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	2.514,83
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	639,07	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.316,95
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	2.395,15	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	3.319,25
Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	217.751,33	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.872,38
Banco do Brasil S/A. - SEGOV/PADEM	30.270,13	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.957,85
Banco do Brasil S/A. - SETOP	100.573,21	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	3.206,43
Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94	Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	208.272,68
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	64.985,13	Banco do Brasil S/A. - SETOP	101.253,73
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4.506,49	Banco do Brasil S/A. - QESE	8,94
Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	102,92	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	67.397,04
BRADESCO - Educação	235,62	Banco do Brasil S/A. - PNATE	1.898,91
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	4.289,71	Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE	4,84
Banco do Brasil S/A. - Diversos	49.003,80	BRADESCO - Educação	33.445,02
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	1.658,35	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	6.748,68
Banco Itaú S/A. - Diversos	290,49	Banco do Brasil S/A. - Diversos	46.255,80
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	24.216,14	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	2.470,69
BRADESCO - Diversos	6.776,09	Banco Itaú S/A. - Diversos	213,98
TOTAL GERAL	**1.464.415,42**	Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	10.550,39
		BRADESCO - Diversos	185,56
		TOTAL GERAL	**1.464.415,42**