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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**478.047,69**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**269.341,78**
RECEITAS CORRENTES	**576.621,55**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**269.341,78**
Receita Tributária	12.357,32	Legislativa	19.541,11
Receita de Contribuição	5.722,73	Judiciária	8.600,00
Receita Patrimonial	4.291,57	Administração	28.579,83
Transferências Correntes	553.311,84	Segurança Pública	2.924,94
Outras Receitas Correntes	938,09	Assistência Social	7.960,69
RETIFICADORA	**-98.573,86**	Previdência Social	2.773,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-98.573,86	Saúde	39.072,80
		Educação	90.470,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**48.895,27**	Cultura	13.733,24
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	16.166,14
CONSIGNAÇÕES	**14.691,21**	Saneamento	2.129,34
INSS c/ Consignações	8.866,08	Agricultura	4.216,81
Faltas	495,79	Comunicações	1.754,33
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	4.762,69	Energia	9.767,05
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	454,11	Transporte	18.792,87
Salário Família - Câmara	48,46	Desporto e Lazer	2.858,76
IRRF - Câmara	64,08	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**40.888,45**
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.204,06**	**RESTOS A PAGAR**	**261,57**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	34.204,06	Restos a Pagar de 2008	261,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	**514.841,25**	**CONSIGNAÇÕES**	**6.422,82**
Banco do Brasil S/A. - FPM	46.458,14	INSS c/ Consignações	757,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS	39,16	Salário Família - INSS	400,04
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	84,00	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	4.762,69
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	3.336,38	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	454,11
Banco do Brasil S/A. - Diversos	20.111,95	Salário Família - Câmara	48,46
Banco Itaú S/A. - IPVA	154,54	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**34.204,06**
BRADESCO - Saude	258,06	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	34.204,06
BRADESCO - CMDCA	5.152,46	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**731.553,98**
BRADESCO - DIVERSOS	3.158,05	Banco do Brasil S/A. - FPM	115.976,33
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	4.093,58	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.804,07
Banco do Brasil S/A. - PACS	1.587,99	Banco do Brasil S/A. - ICMS	696,50
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	4.836,77	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	182,68
Banco do Brasil S/A. - FEX	3,48	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	3.353,33
Banco do Brasil S/A. - SUS	20,54	Banco do Brasil S/A. - Diversos	20.221,65
Banco do Brasil S/A. - IGD	4.828,77	Banco Itaú S/A. - IPVA	33.460,26
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	5.237,79	BRADESCO - Saude	41.750,46
Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	182.064,66	BRADESCO - CMDCA	45.498,65
Banco do Brasil S/A. - SETOP	104.677,29	BRADESCO - DIVERSOS	3.184,43
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	70.898,38	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	17.950,55
BRADESCO - Educação	586,25	Banco do Brasil S/A. - FFA	46.649,85
Banco do Brasil S/A. - Diversos	8.404,88	Banco do Brasil S/A. - PACS	5.664,19
Banco Itaú S/A. - Diversos	61,18	Banco do Brasil S/A. - PSF	270,21
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	8.191,52	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	4.870,93
BRADESCO - Diversos	40.595,43	Banco do Brasil S/A. - FEX	13,95
TOTAL GERAL	**1.041.784,21**	Banco do Brasil S/A. - SUS	22,08
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.959,07
		Banco do Brasil S/A. - IGD	4.865,11
		Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	1.900,60
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.723,64
		Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	5.274,79
		Banco do Brasil S/A. - PAB	3.952,52
		Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	1.268,87
		Banco do Brasil S/A. - Convenio Educação	123.600,49
		Banco do Brasil S/A. - SETOP	105.416,62
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	73.516,96
		BRADESCO - Educação	27.164,34
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	8.464,25
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	258,12
		Banco Itaú S/A. - Diversos	617,86
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	494,60
		BRADESCO - Diversos	4.506,02
		TOTAL GERAL	**1.041.784,21**