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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**537.446,62**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**534.212,92**
RECEITAS CORRENTES	**644.644,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**534.212,92**
Receita Tributária	13.190,39	Legislativa	20.650,95
Receita de Contribuição	5.720,17	Judiciária	9.726,07
Receita Patrimonial	3.284,78	Administração	64.704,52
Transferências Correntes	621.342,07	Segurança Pública	876,49
Outras Receitas Correntes	1.106,82	Assistência Social	56.447,89
RETIFICADORA	**-107.197,61**	Previdência Social	3.058,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-107.197,61	Saúde	120.571,99
		Educação	127.449,69
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**59.976,06**	Cultura	4.186,50
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	67.242,68
CONSIGNAÇÕES	**26.524,56**	Saneamento	5.684,15
INSS c/ Consignações	15.448,72	Agricultura	10.350,22
Salário Família - INSS	662,38	Energia	16.463,35
Salário Maternidade - INSS	984,67	Transporte	22.909,01
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	9.011,11	Desporto e Lazer	3.891,11
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	350,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**61.271,00**
Salário Família - Câmara	54,48	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
IRRF - Câmara	12,72	**CONSIGNAÇÕES**	**27.819,50**
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.451,50**	INSS c/ Consignações	17.712,70
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	33.451,50	Salário Família - INSS	635,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	**721.382,40**	Salário Maternidade - INSS	55,59
CAIXA	4,06	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	9.011,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	133.302,27	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	350,48
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.188,73	Salário Família - Câmara	54,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS	32,64	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**33.451,50**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	167,99	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	33.451,50
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	6.043,86	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**723.321,16**
Banco Itaú S/A. - IPVA	39.741,94	CAIXA	4,06
BRADESCO - Saude	25.154,18	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.073,70
BRADESCO - CMDCA	46.971,27	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.301,08
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	51.605,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS	47,61
Banco do Brasil S/A. - FFA	48.116,68	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	1,74
Banco do Brasil S/A. - PACS	7.930,37	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	6.067,08
Banco do Brasil S/A. - PSF	28,40	Banco Itaú S/A. - IPVA	31.790,44
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	5.184,36	BRADESCO - Saude	33.474,67
Banco do Brasil S/A. - FEX	2,51	BRADESCO - CMDCA	47.180,14
Banco do Brasil S/A. - SUS	4.254,33	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	63.607,65
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.729,86	Banco do Brasil S/A. - FFA	80.315,48
Banco do Brasil S/A. - IGD	9.238,37	Banco do Brasil S/A. - PACS	8.833,07
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	4.513,33	Banco do Brasil S/A. - PSF	45,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	26.177,17	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	6.003,70
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	603,98	Banco do Brasil S/A. - FEX	2,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	12.024,23	Banco do Brasil S/A. - SUS	3.370,59
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	2,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.769,07
Banco do Brasil S/A. - SETOP	9.309,31	Banco do Brasil S/A. - IGD	10.043,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	35.389,44	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.665,50
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	7.627,58	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.683,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.135,36	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	606,47
Banco do Brasil S/A. - PNAE	646,11	Banco do Brasil S/A. - PAB	7.071,20
BRADESCO - Educação	6.517,57	Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	0,19
Banco do Brasil S/A. - Diversos	205.511,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	138,14
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	102,51	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	10.053,13
Banco Itaú S/A. - Diversos	11.240,65	Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.294,08
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	13,02	Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.103,07
BRADESCO - Diversos	4.871,16	BRADESCO - Educação	9.318,44
TOTAL GERAL	**1.318.805,08**	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	20.027,65
		Banco do Brasil S/A. - Diversos	316.360,29
		Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	140,72
		Banco Itaú S/A. - Diversos	826,17
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	6.521,06
		BRADESCO - Diversos	4.580,18
		TOTAL GERAL	**1.318.805,08**