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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**598.827,60**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**451.570,56**
RECEITAS CORRENTES	**695.604,12**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**451.570,56**
Receita Tributária	13.830,59	Legislativa	18.964,89
Receita de Contribuição	5.716,17	Judiciária	10.118,84
Receita Patrimonial	3.640,07	Administração	63.838,84
Transferências Correntes	670.893,25	Segurança Pública	3.722,21
Outras Receitas Correntes	1.524,04	Assistência Social	15.032,83
RETIFICADORA	**-96.776,52**	Previdência Social	7.080,45
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-96.776,52	Saúde	112.442,06
		Educação	117.801,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**60.787,81**	Cultura	2.726,95
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	17.739,78
CONSIGNAÇÕES	**27.268,04**	Saneamento	4.515,79
INSS c/ Consignações	17.074,98	Agricultura	4.441,05
Salário Família - INSS	635,14	Energia	10.010,66
Salário Maternidade - INSS	55,59	Transporte	57.826,12
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	9.096,37	Desporto e Lazer	5.308,85
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	393,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**58.518,67**
IRRF - Câmara	12,72	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.519,77**	**CONSIGNAÇÕES**	**24.998,90**
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	33.519,77	INSS c/ Consignações	14.754,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	**723.321,16**	Salário Família - INSS	700,52
CAIXA	4,06	Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	9.096,37
Banco do Brasil S/A. - FPM	12.073,70	Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	393,24
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.301,08	Salário Família - Câmara	54,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS	47,61	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**33.519,77**
Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	1,74	Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	33.519,77
Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	6.067,08	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**872.847,34**
Banco Itaú S/A. - IPVA	31.790,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	12.695,23
BRADESCO - Saude	33.474,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.853,93
BRADESCO - CMDCA	47.180,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS	706,52
BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	63.607,65	Banco do Brasil S/A. - ITR Arrecad. Federal	21,54
Banco do Brasil S/A. - FFA	80.315,48	Banco do Brasil S/A. - Lei Transito	5.492,31
Banco do Brasil S/A. - PACS	8.833,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	13.635,51
Banco do Brasil S/A. - PSF	45,00	BRADESCO - Saude	23.326,04
Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	6.003,70	BRADESCO - CMDCA	47.406,25
Banco do Brasil S/A. - FEX	2,52	BRADESCO - Repasse Recebido do Executivo	78.108,05
Banco do Brasil S/A. - SUS	3.370,59	Banco do Brasil S/A. - FFA	80.678,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.769,07	Banco do Brasil S/A. - PACS	9.788,29
Banco do Brasil S/A. - IGD	10.043,50	Banco do Brasil S/A. - PROGRAMA SAUDE EM CASA	7.979,37
Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	3.665,50	Banco do Brasil S/A. - FEX	2,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	16.683,77	Banco do Brasil S/A. - SUS	5.077,52
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	606,47	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.813,24
Banco do Brasil S/A. - PAB	7.071,20	Banco do Brasil S/A. - IGD	10.841,90
Banco do Brasil S/A. - ECD Minist Saúde	0,19	Banco do Brasil S/A. - Programa Saúde Bucal	4.003,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	138,14	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	20.998,08
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	10.053,13	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	609,22
Banco do Brasil S/A. - PNATE	6.294,08	Banco do Brasil S/A. - PAB	10.646,81
Banco do Brasil S/A. - PNAE	1.103,07	Banco do Brasil S/A. - SETOP	139.096,52
BRADESCO - Educação	9.318,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Gestao da Politica de Desenvolvimen	138,65
Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	20.027,65	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	9.905,10
Banco do Brasil S/A. - Diversos	316.360,29	Banco do Brasil S/A. - PNATE	9.469,02
Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	140,72	Banco do Brasil S/A. - PNAE	545,61
Banco Itaú S/A. - Diversos	826,17	BRADESCO - Educação	8.893,50
Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	6.521,06	Banco do Brasil S/A. - PNATE - Transporte Escolar	21.286,62
BRADESCO - Diversos	4.580,18	Banco do Brasil S/A. - Diversos	317.776,79
TOTAL GERAL	**1.382.936,57**	Banco do Brasil S/A. - SNA - Simples Nacional	836,34
		Banco Itaú S/A. - Diversos	5.485,75
		Banco Itaú S/A. - ICMS Cultural	6.539,65
		BRADESCO - Diversos	2.189,68
		TOTAL GERAL	**1.382.936,57**