



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.066.430,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.293.631,90
RECEITAS CORRENTES	9.210.652,13	DESPESA POR FUNÇÕES	8.293.631,90
Receita Tributária	819.218,96	Legislativa	283.362,70
Receita de Contribuição	36,43	Administração	1.325.798,68
Receita Patrimonial	48.310,29	Segurança Pública	22.915,46
Receitas de Serviços	7.512,33	Assistência Social	152.009,18
Transferências Correntes	8.189.636,98	Saúde	2.566.105,09
Outras Receitas Correntes	145.937,14	Educação	2.171.803,41
RECEITAS DE CAPITAL	12.250,00	Cultura	56.810,63
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.250,00	Urbanismo	366.617,80
RETIFICADORA	-1.156.471,28	Saneamento	75.460,09
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.156.471,28	Agricultura	31.655,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.222.787,84	Comércio e Serviços	9.820,77
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	167.151,96
CONSIGNAÇÕES	652.135,18	Transporte	1.017.662,61
INSS	211.565,44	Desporto e Lazer	46.457,56
Pensão Alimentícia	2.615,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.341.140,50
Salário Maternidade	27.615,14	RESTOS A PAGAR	208.387,30
Salário Família	5.853,05	Restos a Pagar de 2005	509,02
IPSEMG	56,60	Restos a Pagar de 2006	207.878,28
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	83,70	CONSIGNAÇÕES	562.100,54
Adiantamento de Férias	195.910,43	INSS	215.539,48
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.659,99	Pensão Alimentícia	2.370,52
SEST/SENAT	1.313,62	Salário Maternidade	19.865,42
Adiantamento de Viagem	109.758,31	Salário Família	5.490,76
Adiantamento de Viagem/Câmara	6.495,36	Adiantamento de Férias	116.278,00
SEST/SENAT-CÂMARA	31,39	SEST/SENAT	1.488,85
INSS/CÂMARA	17.544,50	Adiantamento de Viagem	119.095,00
INSS - TERCEIROS	55.204,33	Adiantamento de Viagem/Câmara	7.160,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	5.894,19	SEST/SENAT-CÂMARA	22,02
BB- Crédito em Consignação	8.534,04	INSS/CÂMARA	15.319,64
OUTRAS OPERAÇÕES	570.652,66	INSS - TERCEIROS	50.936,81
Repasso Câmara Municipal	570.652,66	BB- Crédito em Consignação	8.534,04
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.841.297,39	OUTRAS OPERAÇÕES	570.652,66
Caixa	867,36	Repasso Câmara Municipal	570.652,66
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	24.118,64	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.495.743,68
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	546.871,58	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.907,42
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	96.293,23	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	54.536,87
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	248,50	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	52.294,25
Banco do Brasil S/A. - CEX	48.077,33	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,98
Banco do Brasil S/A. - ITR	15.785,40	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.294,09
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	13.448,80	Banco do Brasil S/A. - ITR	145,51
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	14.825,68	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	1.002,00
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.966,69	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	6.377,04
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.044,91	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	229,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.957,18	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	78.594,55
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	29.227,63	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	284.761,51
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	19.973,51	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.674,84
Banco Itaú S/A. - I P V A	10.621,84	Banco Itaú S/A. - I P V A	18.603,12
Banco Itaú S/A. - ICMS	165.934,14	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.144,05
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	26.650,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	2.077,33
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	45.989,62	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	4.328,14
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.487,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	123.135,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.865,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.954,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	72.050,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	53.275,17
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.938,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	52.454,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1,05
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.540,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11,18
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	-3.391,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.613,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	266,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.508,87
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	200,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.498,28
Banco do Brasil S/A. - Secretaria Nacional de Renda e Cida	342,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	558,71
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	635,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	404,19
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.228,17
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	469,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.497,33
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	535.015,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.851,87
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.072,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	523,71
TOTAL GERAL	11.130.516,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.492,94
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	162.860,03
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	57.558,46
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.972,89
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.309,59
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.250,00
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	102.270,95
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	58.794,34
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	113.483,84
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	14.639,91
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	4,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	3.021,49
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	712,23
		Banco do Brasil S/A. - QESE	9.660,15
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	4,00
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	3.194,70
		Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.471,91
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.748,81
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15

Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balancão Financeiro

Período: 08/2007



Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	5.932,89
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	706,79
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.108,96
TOTAL GERAL	11.130.516,08