



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 09/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.227.602,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.058.150,97
RECEITAS CORRENTES	1.226.317,49	DESPESA POR FUNÇÕES	1.058.150,97
Receita Tributária	172.909,63	Legislativa	43.853,43
Receita Patrimonial	4.751,30	Administração	156.036,09
Receitas de Serviços	448,87	Segurança Pública	2.599,43
Transferências Correntes	1.039.739,96	Assistência Social	12.837,62
Outras Receitas Correntes	8.467,73	Saúde	349.666,08
RECEITAS DE CAPITAL	146.250,00	Educação	245.584,53
Transferência de Capital	146.250,00	Cultura	2.207,02
RETIFICADORA	-144.965,15	Urbanismo	42.483,15
Conta Retificadora do FUNDEF	-144.965,15	Saneamento	7.100,18
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	124.966,56	Agricultura	17.631,49
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.709,53
CONSIGNAÇÕES	64.093,01	Energia	20.901,59
INSS	27.620,51	Transporte	141.253,46
Pensão Alimentícia	330,05	Desporto e Lazer	13.287,37
Salário Maternidade	257,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.098,95
Salário Família	782,38	RESTOS A PAGAR	0,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	26,40	CONSIGNAÇÕES	69.225,40
Adiantamento de Férias	7.717,34	INSS	27.964,14
I.R.R.F.Câmara Municipal.	277,19	Pensão Alimentícia	1.012,08
SEST/SENAT	185,45	Salário Maternidade	2.619,91
Adiantamento de Viagem	11.300,00	Salário Família	666,66
Adiantamento de Viagem/Câmara	64,44	Adiantamento de Férias	8.847,54
SEST/SENAT-CÂMARA	4,89	SEST/SENAT	115,68
INSS/CÂMARA	2.243,61	Adiantamento de Viagem	14.640,00
INSS - TERCEIROS	4.889,32	Adiantamento de Viagem/Câmara	500,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.840,30	SEST/SENAT-CÂMARA	9,37
BB- Crédito em Consignação	6.553,17	INSS/CÂMARA	2.224,86
OUTRAS OPERAÇÕES	60.873,55	INSS - TERCEIROS	4.071,99
Repasso Câmara Municipal	60.873,55	BB- Crédito em Consignação	6.553,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.495.743,68	OUTRAS OPERAÇÕES	60.873,55
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.907,42	Repasso Câmara Municipal	60.873,55
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	54.536,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.660.062,66
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	52.294,25	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	12.854,23
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,98	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	186.787,88
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.294,09	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	62.805,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	145,51	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	129,14
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	1.002,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.292,60
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	6.377,04	Banco do Brasil S/A. - ITR	330,11
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	229,23	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	1.000,00
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	78.594,55	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	9.930,48
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	284.761,51	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	15.832,95
Banco Itaú S/A. - ICMS	4.674,84	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	299.047,40
Banco Itaú S/A. - I P V A	18.603,12	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	20.000,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.144,05	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	2.077,33	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.219,69
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	4.328,14	Banco Itaú S/A. - I P V A	2.017,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	123.135,75	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	672,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.954,53	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.751,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	53.275,17	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.362,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	52.454,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.188,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.043,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.647,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.613,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	52.855,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.508,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.498,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	558,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.781,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	404,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.514,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.228,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.506,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.497,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	560,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.851,87	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	405,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	523,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.249,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.492,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.574,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	162.860,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.906,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	57.558,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	525,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.972,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.575,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.309,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	163.673,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.250,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.229,49
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	102.270,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.979,74
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	58.794,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.317,61
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	113.483,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.311,22
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	14.639,91	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	133.100,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	4,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	63.039,24
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.021,49	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	120.303,45
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	712,23	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.207,83
Banco do Brasil S/A. - QESE	9.660,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	2,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	4,00	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2.721,71
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	3.194,70	Banco do Brasil S/A. - QESE	14.831,36
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2.446,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.471,91	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.748,81	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	560,00
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.553,42
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	5.932,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	66.077,39
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	706,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	146.250,00
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.108,96	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
TOTAL GERAL	2.848.312,58	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	9.336,01

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

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 09/2007



Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-573,78
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.108,96
TOTAL GERAL	2.848.312,58