



Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 10/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                        |                     | TÍTULOS DA DESPESA                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.306.319,52</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                               | <b>1.144.478,20</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>1.520.040,58</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                | <b>1.144.478,20</b> |
| Receita Tributária                                        | 95.159,26           | Legislativa                                               | 47.940,85           |
| Receita Patrimonial                                       | 7.399,95            | Administração                                             | 155.895,94          |
| Receitas de Serviços                                      | 22.214,55           | Segurança Pública                                         | 3.383,62            |
| Transferências Correntes                                  | 1.374.787,19        | Assistência Social                                        | 15.957,33           |
| Outras Receitas Correntes                                 | 20.479,63           | Saúde                                                     | 365.831,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                | <b>0,00</b>         | Educação                                                  | 332.565,50          |
| <b>RETIFICADORA</b>                                       | <b>-213.721,06</b>  | Cultura                                                   | 10.156,18           |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB                       | -213.721,06         | Urbanismo                                                 | 69.659,77           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>177.151,58</b>   | Saneamento                                                | 6.521,17            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>82.633,35</b>    | Agricultura                                               | 9.468,08            |
| INSS                                                      | 35.961,77           | Comércio e Serviços                                       | 2.067,70            |
| Pensão Alimentícia                                        | 286,87              | Energia                                                   | 18.011,97           |
| Salário Maternidade                                       | 4.932,15            | Transporte                                                | 103.542,59          |
| Salário Família                                           | 1.485,81            | Desporto e Lazer                                          | 3.476,50            |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal                               | 10,20               | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>183.040,10</b>   |
| Adiantamento de Férias                                    | 5.579,72            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                       | <b>88.521,87</b>    |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                                 | 688,09              | INSS                                                      | 34.924,45           |
| SEST/SENAT                                                | 112,83              | Pensão Alimentícia                                        | 286,87              |
| Adiantamento de Viagem                                    | 1.979,90            | Salário Maternidade                                       | 2.747,39            |
| SEST/SENAT-CÂMARA                                         | 1,18                | Salário Família                                           | 1.500,02            |
| INSS/CÂMARA                                               | 3.221,67            | I.S.S.Q.N- Câmara Municipal                               | 394,35              |
| INSS - TERCEIROS                                          | 4.024,01            | Adiantamento de Férias                                    | 12.003,93           |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara                 | 295,68              | I.R.R.F.Câmara Municipal.                                 | 4.039,79            |
| BB- Crédito em Consignação                                | 16.934,18           | SEST/SENAT                                                | 91,07               |
| Contribuição Sindical - SINDSBARRA.                       | 1.471,46            | Adiantamento de Viagem                                    | 720,00              |
| Contribuição Sindical - Câmara.                           | 17,11               | SEST/SENAT-CÂMARA                                         | 3,03                |
| Consignações - Câmara.                                    | 3.202,96            | INSS/CÂMARA                                               | 3.251,26            |
| DESC. VALECON                                             | 2.427,76            | INSS - TERCEIROS                                          | 3.917,20            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>94.518,23</b>    | Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara                 | 1.711,46            |
| Repasso Câmara Municipal                                  | 94.518,23           | BB- Crédito em Consignação                                | 16.934,18           |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                             | <b>1.338.996,26</b> | Contribuição Sindical - SINDSBARRA.                       | 1.072,30            |
| Banco do Brasil S/A. - F.P.M                              | -1.251,05           | Contribuição Sindical - Câmara.                           | 17,11               |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | 297,02              | Consignações - Câmara.                                    | 3.202,96            |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 117,62              | DESC. VALECON                                             | 1.704,50            |
| Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 0,63                | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                   | <b>94.518,23</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO                        | 437,38              | Repasso Câmara Municipal                                  | 94.518,23           |
| Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL                   | 80.594,75           | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>                         | <b>1.494.949,06</b> |
| Banco do Brasil S/A. - Concurso Público                   | 445,00              | Banco do Brasil S/A. - F.P.M                              | -5.864,57           |
| Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.     | 202,22              | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | 327,70              |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                                    | 9,60                | Banco do Brasil S/A. - ITR                                | 76,80               |
| Banco Itaú S/A. - I P V A                                 | 1.350,23            | Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO                 | -1.398,10           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 3.729,19            | Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO                        | 269,41              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 19.398,90           | Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL                   | 108.697,77          |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 80.201,95           | Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.     | 239,18              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 104.415,15          | Banco Itaú S/A. - ICMS                                    | 18,05               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 156.144,49          | Banco Itaú S/A. - I P V A                                 | 94,01               |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 9.171,51            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 1.706,97            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 54.164,71           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 18.480,52           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 37.597,19           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 82.820,44           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 7.122,50            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 70.971,55           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 31.997,98           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 156.696,44          |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 572,28              | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 14.675,92           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 14.082,63           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 56.859,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 8.920,83            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 37.728,57           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 53.230,52           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 7.147,77            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 525,54              | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 36.971,51           |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira      | 3.071,38            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 574,32              |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 326.635,12          | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 8.950,47            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 4.700,48            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 36.340,12           |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira    | 19.018,55           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 59.197,80           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 10.964,35           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 5.932,06            |
| Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios                    | 1.811,87            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira      | 7.208,29            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 61.431,88           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 327.791,91          |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 1.745,38            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 1.453,93            |
| Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.        | 8.189,14            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 38.328,91           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 45,08               | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 20.227,68           |
| Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 117,00              | Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira    | 20.208,66           |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde            | 2.092,21            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 12.499,95           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 15.958,84           | Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios                    | 1.818,70            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 1.323,91            | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 61.649,82           |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 18.056,05           | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 1.751,58            |
| Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 198.678,22          | Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.        | 8.218,20            |
| Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.       | 735,97              | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 80.367,74           |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | -275,00             | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE                              | 4,61                |
| Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG                             | 1.217,06            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                             | 295,75              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                        | <b>2.822.467,36</b> | Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE | 0,40                |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência | 232,00              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde            | 2.092,21            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 9.104,29            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 2,53                |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 367,78              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira               | 199.381,06          |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.       | 3.747,46            |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar               | 275,20              |
|                                                           |                     | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS                           | -811,32             |
|                                                           |                     | Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG                             | 1.217,06            |

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

Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Período: 10/2009



TOTAL GERAL

2.822.467,36