



Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.499.841,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.502.173,34
RECEITAS CORRENTES	1.877.635,32	DESPESA POR FUNÇÕES	1.502.173,34
Receita Tributária	114.939,98	Legislativa	59.691,83
Receita Patrimonial	19.926,88	Administração	193.618,18
Receitas de Serviços	283,08	Segurança Pública	2.710,89
Transferências Correntes	1.695.663,52	Assistência Social	33.856,38
Outras Receitas Correntes	46.821,86	Saúde	426.996,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	324.859,48
RETIFICADORA	-377.793,94	Cultura	2.727,69
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-377.793,94	Urbanismo	82.778,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	200.371,62	Saneamento	11.553,23
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	168.034,41
CONSIGNAÇÕES	119.683,16	Comércio e Serviços	20.766,24
INSS	45.757,71	Energia	22.197,27
Pensão Alimentícia	747,91	Transporte	105.476,84
Salário Maternidade	2.719,24	Desporto e Lazer	4.041,98
Salário Família	1.504,66	Encargos Especiais	42.863,21
Adiantamento de Férias	16.158,74	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	215.110,88
I.R.R.F. Câmara Municipal.	1.406,04	RESTOS A PAGAR	0,00
SEST/SENAT	20,73	CONSIGNAÇÕES	134.422,42
Adiantamento de Viagem	124,70	INSS	44.745,97
INSS/CÂMARA	4.545,89	Pensão Alimentícia	624,31
INSS - TERCEIROS	3.606,09	Salário Maternidade	2.625,65
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	805,06	Salário Família	1.567,58
BB- Crédito em Consignação	34.547,62	Adiantamento de Férias	32.772,63
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.971,73	SEST/SENAT	20,83
Devolução Judicial.	835,57	Adiantamento de Viagem	1.910,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86	INSS/CÂMARA	4.017,31
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	INSS - TERCEIROS	4.208,31
OUTRAS OPERAÇÕES	80.688,46	BB- Crédito em Consignação	34.254,66
Repasso Câmara Municipal	80.688,46	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.908,13
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.713.293,76	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-50,00	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.111,01	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	155.014,54	OUTRAS OPERAÇÕES	80.688,46
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Repasso Câmara Municipal	80.688,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECAÇÃO	309.251,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.696.222,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.726,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.423,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	69.450,65	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	167.062,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	67.651,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	46.370,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECAÇÃO	351.449,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	25.940,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	10.085,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	68.995,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	10.961,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	112.782,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.990,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	54.458,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.901,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	26.077,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	7.860,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	71.874,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	6,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	28,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.223,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.031,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.493,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	12.092,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	8.502,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.288,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10.920,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	9.886,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39.509,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	17.214,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.644,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	835.829,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	317,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.551,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	10.273,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.056,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.278,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.939,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	16.230,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	50.695,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	840.319,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.496,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.638,68
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	38.337,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.242,52
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	47,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.948,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.691,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	6.463,84
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.689,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.502,10
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	24.038,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	41.164,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	964,59	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	53,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	1.363,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.776,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	11,17	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.747,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.926,64	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	19.462,74
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	969,77
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	461,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	1.370,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	401.220,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	21,46
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.175,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	22.733,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.266,89	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,62
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	6.714,91	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	464,28
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	21.855,45	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	422.756,47
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	62.032,06	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.187,12
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.203,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.338,20
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/MAPA/PRODESA - APLICAÇÃO	243.750,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	9.075,44
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	6.176,85
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social-IGDBF	3.437,50	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	62.365,46
Banco do Brasil S/A. - MASPBF	22.500,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.280,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	1.347,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.525,89
TOTAL GERAL	4.413.506,76	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	27.125,86
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.364,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.021,68
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/MAPA/PRODESA - APLICAÇÃO	110.092,05
		Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	2,25

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

Estado de Minas Gerais

Balancete Financeiro

Período: 11/2011



Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	9.637,40
TOTAL GERAL	4.413.506,76