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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.228.611,27**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.325.207,51**
RECEITAS CORRENTES	**12.489.299,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**10.325.207,51**
Receita Tributária	974.112,49	Legislativa	356.746,18
Receita de Contribuição	660,30	Administração	1.967.844,39
Receita Patrimonial	115.706,54	Segurança Pública	42.554,22
Receitas de Serviços	8.380,94	Assistência Social	157.096,38
Transferências Correntes	11.275.970,32	Saúde	3.195.955,44
Outras Receitas Correntes	114.469,07	Educação	2.387.047,68
RECEITAS DE CAPITAL	**40.000,00**	Cultura	67.937,02
Transferência de Capital	40.000,00	Urbanismo	310.992,59
RETIFICADORA	**-1.300.688,39**	Saneamento	134.911,06
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.300.688,39	Agricultura	100.139,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**663.289,06**	Indústria	6.394,98
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	27.901,86
CONSIGNAÇÕES	**509.002,46**	Energia	235.956,53
INSS	286.653,70	Transporte	1.141.676,58
Pensão Alimentícia	2.193,60	Desporto e Lazer	192.053,14
Salário Maternidade	26.744,36	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.735.842,28**
Salário Família	6.773,91	**RESTOS A PAGAR**	**252.092,78**
Contribuição Sindical	1.099,77	Restos a Pagar de 2004	15.706,11
IPSEMG	56,60	Restos a Pagar de 2005	236.386,67
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	287,04	**CONSIGNAÇÕES**	**538.595,84**
Adiantamento de Férias	49.829,33	INSS	294.800,77
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.902,00	Pensão Alimentícia	2.193,60
SEST/SENAT	4.376,64	Salário Maternidade	27.939,00
Adiantamento de Férias.	1.385,00	Salário Família	7.772,63
Adiantamento de Viagem	96.331,34	Adiantamento de Férias	67.011,53
CSLL/PIS/COFINS	93,68	SEST/SENAT	2.931,64
Adiantamento de Viagem/Câmara	13.549,98	Adiantamento de Férias.	1.385,00
SEST/SENAT-CÂMARA	20,17	Adiantamento de Viagem	116.785,00
INSS/CÂMARA	7.362,58	Adiantamento de Viagem/Câmara	14.390,00
INSS - TERCEIROS	5.760,80	INSS/CÂMARA	3.386,67
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	2.581,96	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**945.153,66**
OUTRAS OPERAÇÕES	**154.286,60**	Repasse Câmara Municipal	945.153,66
Repasse Câmara Municipal	154.286,60	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.287.923,18**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.457.072,64**	Caixa	1.145,75
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	41.740,88	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	17.671,99
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	667.473,29	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	231.219,45
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	630.271,88	Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	76.058,05
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	78,91	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	248,75
Banco do Brasil S/A. - CEX	43.550,99	Banco do Brasil S/A. - CEX	93.746,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.957,34	Banco do Brasil S/A. - ITR	15.714,74
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	6.265,23
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	20.021,46	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	109.332,23
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	34.280,75	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	10.769,04
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	66.257,00	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.763,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE	29.382,68	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.959,18
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	113.377,50	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	21.614,42
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	86.094,01	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	519.883,80
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.690,37	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.802,22
Banco Itaú S/A. - I C M S	176.277,40	Banco Itaú S/A. - I P V A	8.416,47
Banco Itaú S/A. - I P V A	6.238,03	Banco Itaú S/A. - ICMS	653.432,23
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	44.560,90	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	23.667,08
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	16.714,98	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	35.605,10
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	42.426,87	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	86.144,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	32.059,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	171.368,22
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	20.566,18	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	12.373,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	12.148,56	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.014,50
Banco do Brasil S/A. - QESE	466,77	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	48,86
Banco do Brasil S/A. - CONVENIO CRECHE	21.373,90	Banco do Brasil S/A. - QESE	11.911,69
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	8.072,28	Banco do Brasil S/A. - PNATE	2.700,47
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	25.554,94	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	25.918,28
Banco do Brasil S/A. - TRANSPORTE FNDE - PNATE	40.326,22	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	268,71
Banco do Brasil S/A. - UNIDADE MOVEL	16.000,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-FNDE	3.087,26
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	3.141,41
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	46.651,02	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	100,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	191.717,85	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	408,75	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	54.612,38
TOTAL GERAL	**14.348.972,97**	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	56.781,63
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.069,05
		TOTAL GERAL	**14.348.972,97**