



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.107.389,90	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.119.191,55
RECEITAS CORRENTES	1.266.817,63	DESPEZA POR FUNÇÕES	1.119.191,55
Receita Tributária	99.561,25	Legislativa	36.456,30
Receita de Contribuição	10,78	Administração	153.913,40
Receita Patrimonial	6.505,21	Segurança Pública	5.395,27
Receitas de Serviços	1.488,32	Assistência Social	14.670,93
Transferências Correntes	1.142.459,78	Saúde	365.140,79
Outras Receitas Correntes	16.792,29	Educação	263.770,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Cultura	2.702,79
RETIFICADORA	-159.427,73	Urbanismo	69.522,99
Conta Retificadora do FUNDEF	-159.427,73	Saneamento	6.167,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	141.577,40	Agricultura	15.236,82
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.407,69
CONSIGNAÇÕES	79.711,50	Energia	21.057,21
INSS	28.401,03	Transporte	156.507,12
Pensão Alimentícia	627,46	Desporto e Lazer	6.242,27
Salário Maternidade	2.619,91	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	151.448,61
Salário Família	666,66	RESTOS A PAGAR	0,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	27,90	CONSIGNAÇÕES	89.582,71
Adiantamento de Férias	8.847,54	INSS	27.323,69
I.R.R.F.Câmara Municipal.	278,56	Pensão Alimentícia	190,00
SEST/SENAT	191,55	Salário Maternidade	3.492,79
Adiantamento de Viagem	18.150,00	Salário Família	735,36
Adiantamento de Viagem/Câmara	500,00	Adiantamento de Férias	27.938,79
SEST/SENAT-CÂMARA	3,14	SEST/SENAT	185,47
INSS/CÂMARA	2.131,58	Adiantamento de Viagem	14.880,00
INSS - TERCEIROS	7.337,19	SEST/SENAT-CÂMARA	4,89
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	2.508,00	INSS/CÂMARA	2.243,61
BB- Crédito em Consignação	7.420,98	INSS - TERCEIROS	4.835,24
OUTRAS OPERAÇÕES	61.865,90	BB- Crédito em Consignação	7.752,87
Repasso Câmara Municipal	61.865,90	OUTRAS OPERAÇÕES	61.865,90
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.660.062,66	Repasso Câmara Municipal	61.865,90
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	12.854,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.638.389,80
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	186.787,88	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	16.511,55
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	62.805,14	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	210,02
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	129,14	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	2.545,99
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.292,60	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	6.070,42
Banco do Brasil S/A. - ITR	330,11	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	322.208,50
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	1.000,00	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	9.930,48	Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	3.078,00
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23	Banco Itáú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	15.832,95	Banco Itáú S/A. - ICMS	29.778,51
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	299.047,40	Banco Itáú S/A. - I P V A	4.269,40
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	20.000,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	969,28
Banco Itáú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	3.499,08
Banco Itáú S/A. - ICMS	2.219,69	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	560,16
Banco Itáú S/A. - I P V A	2.017,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.572,04
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	672,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.136,64
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	1.751,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.187,75
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.362,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	77.975,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.188,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.294,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.043,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.400,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.647,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.938,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	52.855,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	34.724,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.258,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.069,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.781,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	562,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.514,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.137,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.506,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.274,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	560,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.666,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	405,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.476,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.249,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	22.531,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.574,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	184.675,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.906,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	22.395,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	525,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.987,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.575,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.381,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	163.673,91	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	139.455,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.229,49	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	65.911,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.979,74	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	130.813,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.317,61	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.311,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.227,74
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	133.100,19	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	63.039,24	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	120.303,45	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	513,00
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.207,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.669,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	2,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	66.454,68
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	2.721,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.506,21
Banco do Brasil S/A. - QESE	14.831,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	147.114,85
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2.446,86	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	17.752,38
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	560,00	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	520,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.553,42	Banco Itáú S/A. - CONTA CEMIG	1.119,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	66.077,39	TOTAL GERAL	2.909.029,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	146.250,00		
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15		
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	9.336,01		
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-573,78		
Banco Itáú S/A. - CONTA CEMIG	1.108,96		

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2007



TOTAL GERAL

2.909.029,96