



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.070.846,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.171.368,04
RECEITAS CORRENTES	1.216.636,76	DESPESA POR FUNÇÕES	1.171.368,04
Receita Tributária	119.776,46	Legislativa	32.622,70
Receita de Contribuição	8,21	Administração	209.167,03
Receita Patrimonial	7.428,21	Segurança Pública	3.179,08
Receitas de Serviços	746,93	Assistência Social	15.721,50
Transferências Correntes	1.066.254,45	Saúde	394.738,17
Outras Receitas Correntes	22.422,50	Educação	271.500,33
RETIFICADORA	-145.790,08	Cultura	1.162,42
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-145.790,08	Urbanismo	50.872,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.943,30	Saneamento	14.701,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	5.887,24
CONSIGNAÇÕES	62.536,64	Comércio e Serviços	1.168,24
INSS	28.933,19	Energia	20.427,62
Pensão Alimentícia	342,83	Transporte	147.063,13
Salário Maternidade	2.570,17	Desporto e Lazer	3.157,37
Salário Família	820,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.742,67
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	5,40	RESTOS A PAGAR	509,02
Adiantamento de Férias	1.334,39	Restos a Pagar de 2005	509,02
I.R.R.F.Câmara Municipal.	399,14	CONSIGNAÇÕES	107.826,99
SEST/SENAT	206,84	INSS	24.288,58
Adiantamento de Viagem	15.427,95	Pensão Alimentícia	342,83
Adiantamento de Viagem/Câmara	1.319,80	Salário Maternidade	2.841,30
SEST/SENAT-CÂMARA	0,77	Salário Família	611,56
INSS/CÂMARA	2.293,46	Adiantamento de Férias	40.940,14
INSS - TERCEIROS	7.994,02	SEST/SENAT	220,99
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	888,09	Adiantamento de Viagem	17.790,00
OUTRAS OPERAÇÕES	76.406,66	Adiantamento de Viagem/Câmara	520,00
Repassa Câmara Municipal	76.406,66	INSS/CÂMARA	2.903,29
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.753.390,81	INSS - TERCEIROS	17.368,30
Caixa	857,36	OUTRAS OPERAÇÕES	76.406,66
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	996,00	Repassa Câmara Municipal	76.406,66
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	26.278,83	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.607.070,08
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	181.896,27	Caixa	857,36
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	4,44	CAIXA-Câmara Municipal	0,30
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.866,13	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	994,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.023,00	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	123.191,20
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	996,00	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	68.586,32
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	8.846,08	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	10,19
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-227,89	Banco do Brasil S/A. - CEX	7.452,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.884,22	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.021,00
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	52.422,56	Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	994,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	161.816,72	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	8.305,50
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	11.966,82
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	1.528,43
Banco Itaú S/A. - I P V A	82.627,83	Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.882,22
Banco Itaú S/A. - ICMS	5.517,51	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	2.507,80
Banco Itaú S/A. - I P V A	899,35	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	202.177,09
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	112,66	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	53,13	Banco Itaú S/A. - I P V A	82.627,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	0,03	Banco Itaú S/A. - ICMS	31.665,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	306.445,86	Banco Itaú S/A. - I P V A	7.052,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.631,14	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	1.192,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	137.896,19	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	985,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.494,02	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	0,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.153,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	304.309,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	596,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.776,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.188,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	77.084,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	548,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.605,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.365,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	599,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.125,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.274,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.640,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	551,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.808,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	400,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.475,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.153,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.049,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.725,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.286,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.822,38
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	88.887,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.633,56
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	43.213,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.151,12
Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	74.891,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	100.698,54
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	2.269,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	108.424,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	110.552,31	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	90.124,22
Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	51,83	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	45.534,25
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.881,35	Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	81.183,01
Banco do Brasil S/A. - QESE	4.588,48	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	5.915,51
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	10.180,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	4.166,70
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	142,00	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.319,03
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	566,00	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	761,96
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.685,15	Banco do Brasil S/A. - QESE	12.823,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.108,58	Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.500,14
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	11.955,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	6.995,35	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	140,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	201.868,20	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	696,00
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.088,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	1.823,28
TOTAL GERAL	2.963.180,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.138,87
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	50.084,25
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	17.756,07
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.097,13

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2007



TOTAL GERAL

2.963.180,79