



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.998.733,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.219.617,45
RECEITAS CORRENTES	8.019.757,03	DESPESA POR FUNÇÕES	7.219.617,45
Receita Tributária	691.887,02	Legislativa	245.096,48
Receita de Contribuição	28,23	Administração	1.179.236,52
Receita Patrimonial	41.401,06	Segurança Pública	20.583,56
Receitas de Serviços	6.742,90	Assistência Social	93.743,26
Transferências Correntes	7.151.116,12	Saúde	2.227.953,00
Outras Receitas Correntes	128.581,70	Educação	1.943.663,88
RETIFICADORA	-1.021.024,01	Cultura	54.000,37
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.021.024,01	Urbanismo	308.232,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.068.510,16	Saneamento	65.246,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	27.943,28
CONSIGNAÇÕES	559.173,70	Comércio e Serviços	7.980,48
INSS	184.155,29	Energia	145.443,58
Pensão Alimentícia	2.370,52	Transporte	863.949,44
Salário Maternidade	26.420,56	Desporto e Lazer	36.544,63
Salário Família	5.300,42	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.214.306,73
IPSEMG	56,60	RESTOS A PAGAR	208.387,30
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	57,30	Restos a Pagar de 2005	509,02
Adiantamento de Férias	166.966,31	Restos a Pagar de 2006	207.878,28
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.311,67	CONSIGNAÇÕES	496.582,97
SEST/SENAT	1.199,36	INSS	188.120,81
Adiantamento de Viagem	88.808,31	Pensão Alimentícia	2.370,52
Adiantamento de Viagem/Câmara	6.085,36	Salário Maternidade	19.607,46
SEST/SENAT-CÂMARA	22,02	Salário Família	4.714,53
INSS/CÂMARA	15.319,64	Adiantamento de Férias	108.560,66
INSS - TERCEIROS	50.927,90	SEST/SENAT	1.344,16
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	4.013,68	Adiantamento de Viagem	101.915,00
BB- Crédito em Consignação	4.158,76	Adiantamento de Viagem/Câmara	6.750,00
OUTRAS OPERAÇÕES	509.336,46	SEST/SENAT-CÂMARA	17,31
Repasso Câmara Municipal	509.336,46	INSS/CÂMARA	13.258,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.841.297,39	INSS - TERCEIROS	45.765,11
Caixa	867,36	BB- Crédito em Consignação	4.158,76
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	24.118,64	OUTRAS OPERAÇÕES	509.336,46
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	546.871,58	Repasso Câmara Municipal	509.336,46
Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	96.293,23	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.474.616,39
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	248,50	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	5.952,71
Banco do Brasil S/A. - CEX	48.077,33	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	161.342,33
Banco do Brasil S/A. - ITR	15.785,40	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	49.013,42
Banco do Brasil S/A. - MULTA DE TRANSITO	13.448,80	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	67,42
Banco do Brasil S/A. - SAUDE	14.825,68	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.294,09
Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	13.966,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	52,98
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	13.044,91	Banco do Brasil S/A. - SAUDE	10.800,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.957,18	Banco do Brasil S/A. - FEP-FUNDO PETROLEO	3.143,69
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	29.227,63	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	19.973,51	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	27.164,31
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	264.187,23
Banco Itaú S/A. - I P V A	10.621,84	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Itaú S/A. - ICMS	165.934,14	Banco Itaú S/A. - I P V A	82.627,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	26.650,00	Banco Itaú S/A. - ICMS	36.256,73
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	45.989,62	Banco Itaú S/A. - I P V A	15.497,79
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	88.487,45	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	188,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.865,57	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	52,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	72.050,76	Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	387,69
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	15.938,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	122.043,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF - 2	6.059,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.842,72
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	1.540,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.015,19
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	-3.391,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.939,01
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	266,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.390,30
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	200,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.812,53
Banco do Brasil S/A. - Secretaria Nacional de Renda e Cida	342,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32.812,54
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	635,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.502,37
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.487,52
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	469,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	556,30
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	535.015,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	402,44
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.072,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.203,33
TOTAL GERAL	9.908.540,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.401,93
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	521,46
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.391,71
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	141.983,16
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	69.204,92
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.964,39
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.301,64
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	92.388,43
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	56.159,25
		Banco Coop. do Brasil S.A. - Aplicação Financeira	100.554,67
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	6.105,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	3.746,51
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,67
		Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	302,38
		Banco do Brasil S/A. - QESE	4.769,83
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	640,00
		Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social	136,00
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	23.370,79
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	15.143,06
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-678,08
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.100,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007



TOTAL GERAL

9.908.540,57