



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.324.910,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.382.540,24
RECEITAS CORRENTES	1.523.772,42	DESPESA POR FUNÇÕES	1.382.540,24
Receita Tributária	72.756,06	Legislativa	28.633,59
Receita Patrimonial	21.435,90	Administração	193.501,90
Receitas de Serviços	560,56	Segurança Pública	4.082,72
Transferências Correntes	1.368.171,83	Assistência Social	14.899,21
Outras Receitas Correntes	60.848,07	Saúde	355.350,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	Educação	310.458,90
Transferência de Capital	1.200,00	Cultura	32.874,24
RETIFICADORA	-200.061,87	Urbanismo	70.222,07
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-200.061,87	Saneamento	153.850,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.779,90	Agricultura	23.355,75
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	1.628,62
CONSIGNAÇÕES	79.740,64	Energia	84.632,20
INSS	32.131,43	Transporte	92.970,14
Pensão Alimentícia	295,77	Desporto e Lazer	16.079,64
Salário Maternidade	1.831,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	138.457,61
Salário Família	933,35	RESTOS A PAGAR	0,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	31,20	CONSIGNAÇÕES	68.418,35
Adiantamento de Férias	3.873,84	INSS	33.084,77
I.R.R.F.Câmara Municipal.	254,21	Pensão Alimentícia	848,77
SEST/SENAT	146,99	Salário Maternidade	253,54
Adiantamento de Viagem	7.772,39	Salário Família	833,68
SEST/SENAT-CÂMARA	5,26	Adiantamento de Férias	5.312,16
INSS/CÂMARA	1.930,50	SEST/SENAT	124,05
INSS - TERCEIROS	15.025,65	Adiantamento de Viagem	7.530,30
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	2.519,52	SEST/SENAT-CÂMARA	4,39
BB- Crédito em Consignação	12.107,84	INSS/CÂMARA	2.503,02
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	880,94	INSS - TERCEIROS	4.815,83
OUTRAS OPERAÇÕES	70.039,26	BB- Crédito em Consignação	12.107,84
Repasso Câmara Municipal	70.039,26	Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	1.000,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.888.199,51	OUTRAS OPERAÇÕES	70.039,26
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-235,84	Repasso Câmara Municipal	70.039,26
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	424,34	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.841.892,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	256,75	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	149,87
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	227,23
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	502,89	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	551,17
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	265.115,02	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	304.013,28
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	331,92	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	376,46
Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	2.657,10	Banco do Brasil S/A. - Construção de Obras.	4.923,66
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - Educação Permanente a Distância.	1.673,10
Banco Itaú S/A. - ICMS	28.668,96	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Itaú S/A. - I P V A	32.109,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	18,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	292.412,29	Banco Itaú S/A. - I P V A	34.121,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	506.372,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.371,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	75.506,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	361.561,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	193.847,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	109.076,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.155,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.325,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.076,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.748,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	42.959,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	68.606,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.399,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.642,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.719,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.433,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	972,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	42.810,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.491,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.559,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	541,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.599,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	64.145,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.146,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.280,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.240,81
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	20.564,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.065,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	369.405,64	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	9.619,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.060,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	412.386,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	386,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.073,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.703,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	387,92
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	20.139,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.836,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.315,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	21.739,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.635,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	27.841,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.453,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.704,83
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	26.650,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.443,60
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	15.319,44	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.220,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.778,83	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	15.442,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	362.349,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41.105,42
Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA	6.683,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	825.009,72
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	362,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	483,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.752,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA	4.762,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	937,62	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	360,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.807,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	50.766,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.017,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.019,67
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.286,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.254,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.978,95
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Construção Unidade	2,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	0,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	186.740,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.159,92
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	1.200,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	188.235,59
Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	2.051,14	Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	2.051,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	115.646,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	94.204,36
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15	Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCACAO	7,15
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-15.384,70	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	0,32
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-19.149,45	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-2.981,14
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.193,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



TOTAL GERAL

4.362.889,96 TOTAL GERAL

4.362.889,96