



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.441.841,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.099.948,51
RECEITAS CORRENTES	1.625.130,34	DESPESA POR FUNÇÕES	1.099.948,51
Receita Tributária	99.513,35	Legislativa	51.335,61
Receita Patrimonial	11.578,63	Administração	190.787,33
Receitas de Serviços	675,19	Segurança Pública	7.791,81
Transferências Correntes	1.498.946,67	Assistência Social	17.326,75
Outras Receitas Correntes	14.416,50	Saúde	276.917,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	279.844,59
RETIFICADORA	-183.289,03	Cultura	7.659,37
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-183.289,03	Urbanismo	67.090,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170.505,43	Saneamento	9.476,87
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	3.154,22
CONSIGNAÇÕES	86.104,95	Comércio e Serviços	827,56
INSS	30.052,63	Energia	19.961,00
Pensão Alimentícia	316,18	Transporte	163.452,08
Salário Maternidade	2.245,29	Desporto e Lazer	4.322,59
Salário Família	778,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	154.651,30
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	26,40	RESTOS A PAGAR	0,00
Adiantamento de Férias	15.442,70	CONSIGNAÇÕES	70.250,82
I.R.R.F.Câmara Municipal.	863,70	INSS	29.378,35
SEST/SENAT	158,54	Pensão Alimentícia	316,18
Adiantamento de Viagem	16.223,45	Salário Maternidade	2.993,13
Adiantamento de Viagem/Câmara	1.250,00	Salário Família	885,58
SEST/SENAT-CÂMARA	3,27	Adiantamento de Férias	3.164,98
INSS/CÂMARA	2.291,94	SEST/SENAT	173,59
INSS - TERCEIROS	8.487,65	Adiantamento de Viagem	8.329,40
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.131,84	Adiantamento de Viagem/Câmara	1.250,00
BB- Crédito em Consignação	6.833,36	SEST/SENAT-CÂMARA	7,50
OUTRAS OPERAÇÕES	84.400,48	INSS/CÂMARA	2.562,01
Repasso Câmara Municipal	84.400,48	INSS - TERCEIROS	14.356,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.761.824,37	BB- Crédito em Consignação	6.833,36
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	18.722,40	OUTRAS OPERAÇÕES	84.400,48
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	35.965,50	Repasso Câmara Municipal	84.400,48
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	45,56	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.119.571,30
Banco do Brasil S/A. - ITR	395,73	Caixa	500,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	10.800,00	Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.240,81
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,23	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.177,29
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	1.279,31	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	40.204,02
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	144.495,19	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	51,08
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	998,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	393,73
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens.	998,00	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,23
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	11.870,89	Banco do Brasil S/A. - CIDE	9,22
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	39.206,51
Banco Itaú S/A. - ICMS	327,19	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	173.740,55
Banco Itaú S/A. - I P V A	11.915,94	Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	40.000,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	0,07	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	2.187,17
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	0,23	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Coop. do Brasil S.A. - I P T U	0,06	Banco Itaú S/A. - ICMS	120,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	59.478,17	Banco Itaú S/A. - I P V A	5.672,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	89.288,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	98.862,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	13.019,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	153.465,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	640.980,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.030,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.955,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	648.039,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.796,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.982,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	47.787,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.633,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	35.332,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	55.588,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.250,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.720,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.649,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.269,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	945,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.828,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.375,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	948,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.066,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.232,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.474,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.400,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.097,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.265,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	81.416,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.074,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	119.703,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.312,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.002,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.101,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	52.710,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	61.627,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.077,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	121.369,42
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	4.498,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.010,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.761,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.004,40
Banco do Brasil S/A. - PNATE	0,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.167,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	24.117,93	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	3.825,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.384,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.926,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.040,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	748,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.371,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.073,07
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	748,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.559,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	151.241,72	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades	19.716,47	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	2,00
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.606,59
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-541,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.291,40
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	31,59	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	998,00
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.161,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.507,03
TOTAL GERAL	3.374.171,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.492,46
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.513,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	152.167,25
		Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades	19.838,18
		Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	44.738,92

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008



Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.386,01
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.161,02
TOTAL GERAL	3.374.171,11