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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.236.642,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.160.624,61**
RECEITAS CORRENTES	**1.438.315,42**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.160.624,61**
Receita Tributária	109.001,96	Legislativa	46.710,36
Receita Patrimonial	10.422,59	Administração	190.457,20
Receitas de Serviços	698,52	Segurança Pública	4.093,55
Transferências Correntes	1.301.415,94	Assistência Social	21.052,67
Outras Receitas Correntes	16.776,41	Saúde	302.576,07
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	312.076,72
RETIFICADORA	**-201.672,69**	Cultura	11.138,27
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-201.672,69	Urbanismo	79.679,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**135.101,09**	Saneamento	42.167,41
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	9.942,65
CONSIGNAÇÕES	**63.629,07**	Comércio e Serviços	827,56
INSS	30.114,44	Energia	216,87
Pensão Alimentícia	314,71	Transporte	135.083,23
Salário Maternidade	2.993,13	Desporto e Lazer	4.602,21
Salário Família	906,58	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**138.906,84**
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	26,40	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Adiantamento de Férias	3.164,98	**CONSIGNAÇÕES**	**67.434,82**
I.R.R.F.Câmara Municipal.	842,71	INSS	30.424,83
SEST/SENAT	170,36	Pensão Alimentícia	314,71
Adiantamento de Viagem	5.595,31	Salário Maternidade	2.794,05
Adiantamento de Viagem/Câmara	1.700,00	Salário Família	947,23
SEST/SENAT-CÂMARA	5,49	Adiantamento de Férias	2.769,33
INSS/CÂMARA	2.290,77	SEST/SENAT	158,54
INSS - TERCEIROS	5.862,78	Adiantamento de Viagem	8.590,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.308,08	Adiantamento de Viagem/Câmara	2.000,00
BB- Crédito em Consignação	8.333,33	SEST/SENAT-CÂMARA	3,27
OUTRAS OPERAÇÕES	**71.472,02**	INSS/CÂMARA	2.276,03
Repasse Câmara Municipal	71.472,02	INSS - TERCEIROS	8.347,46
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.119.571,30**	BB- Crédito em Consignação	8.501,37
Caixa	500,00	RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	308,00
Banco do Brasil S/A. - Distribuição de Recurso Federais	6.240,81	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**71.472,02**
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	5.177,29	Repasse Câmara Municipal	71.472,02
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	40.204,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.191.783,67**
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	51,08	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.894,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	393,73	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	49,08
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,23	Banco do Brasil S/A. - ITR	472,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9,22	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	225,23
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	39.206,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7,22
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	173.740,55	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	1.315,67
Banco do Brasil S/A. - 13º Salário	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	193.914,91
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	2.187,17	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco Itaú S/A. - ICMS	36.064,78
Banco Itaú S/A. - ICMS	120,16	Banco Itaú S/A. - I P V A	11.977,87
Banco Itaú S/A. - I P V A	5.672,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	226.984,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	98.862,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	152.430,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	153.465,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	171.911,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.030,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	530.500,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	648.039,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.010,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.982,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.648,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.633,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	57.394,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	55.588,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	56.129,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.720,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.290,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.269,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	13.600,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.828,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	952,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	948,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.080,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.232,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.425,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.400,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.304,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.265,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.973,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.074,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.929,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.312,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.106,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.101,72	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	52.136,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	61.627,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	202.093,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	121.369,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.018,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.010,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.211,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.004,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.255,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.167,42	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	6.084,35
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	3.825,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	17.215,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.926,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	749,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	748,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.188,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.073,07	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.134,29
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	7.559,78	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,15
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,39	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	15,00
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	2,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	35.070,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.606,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	730,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.291,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.916,45
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênio - Saúde- Aquisição V	998,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.518,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.507,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.558,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.492,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.649,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.513,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	153.005,62
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	152.167,25	Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades	19.951,07
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. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-805,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	44.738,92	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-722,18
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.386,01	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.161,02
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.161,02	**TOTAL GERAL**	**3.491.315,12**
TOTAL GERAL	**3.491.315,12**		