



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.348.418,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.259.448,68
RECEITAS CORRENTES	1.540.534,01	DESPESA POR FUNÇÕES	1.259.448,68
Receita Tributária	120.731,25	Legislativa	55.499,30
Receita de Contribuição	5,77	Administração	221.113,09
Receita Patrimonial	18.592,56	Segurança Pública	2.542,51
Receitas de Serviços	48,71	Assistência Social	11.023,31
Transferências Correntes	1.382.050,03	Saúde	314.387,87
Outras Receitas Correntes	19.105,69	Educação	257.300,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.200,00	Cultura	33.637,38
Transferência de Capital	1.200,00	Urbanismo	162.855,86
RETIFICADORA	-193.315,60	Saneamento	11.047,62
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-193.315,60	Agricultura	3.492,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	152.782,51	Comércio e Serviços	827,56
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	17.641,38
CONSIGNAÇÕES	82.470,14	Transporte	159.843,92
INSS	30.146,12	Desporto e Lazer	8.236,37
Pensão Alimentícia	341,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.239,25
Salário Maternidade	7.397,16	RESTOS A PAGAR	0,00
Salário Família	872,19	CONSIGNAÇÕES	78.926,88
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	86,40	INSS	30.360,83
Adiantamento de Férias	8.361,61	Pensão Alimentícia	341,92
I.R.R.F.Câmara Municipal.	426,66	Salário Maternidade	6.354,39
SEST/SENAT	184,17	Salário Família	888,54
Adiantamento de Viagem	6.967,57	Adiantamento de Férias	11.958,90
Adiantamento de Viagem/Câmara	300,00	SEST/SENAT	197,30
SEST/SENAT-CÂMARA	3,78	Adiantamento de Viagem	7.663,50
INSS/CÂMARA	2.444,40	Adiantamento de Viagem/Câmara	300,00
INSS - TERCEIROS	11.368,59	SEST/SENAT-CÂMARA	2,68
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.752,56	INSS/CÂMARA	2.447,07
BB- Crédito em Consignação	10.317,01	INSS - TERCEIROS	6.458,65
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	1.500,00	BB- Crédito em Consignação	10.453,10
OUTRAS OPERAÇÕES	70.312,37	Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	1.500,00
Repasso Câmara Municipal	70.312,37	OUTRAS OPERAÇÕES	70.312,37
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.483.594,20	Repasso Câmara Municipal	70.312,37
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-3.439,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.576.107,19
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	59,10	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	9.241,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	476,96	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	288,30
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	516,58	Banco do Brasil S/A. - ITR	56,32
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	401,98	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - PAB.	2,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	206.866,76	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	514,58
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	4,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2,00
Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	293,94
Banco Itaú S/A. - ICMS	137.195,94	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	218.930,08
Banco Itaú S/A. - I P V A	16.168,00	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	10,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Convênio - Contra Partida.	3.967,17	Banco Itaú S/A. - CONTA MOVIMENTO	2.835,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.269,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	184.794,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	154.917,37	Banco Itaú S/A. - I P V A	21.229,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	240.141,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	130.107,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	578.642,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	367.422,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.042,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	306.454,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	233.007,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	63.876,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.078,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	73.872,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.037,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.314,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	64.317,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.546,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.869,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	957,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.341,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	33.686,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	24.249,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.455,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	961,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.349,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.423,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.652,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.488,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44.387,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.892,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.111,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	50.920,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	13.043,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.656,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	243.331,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	8.396,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.027,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	285.025,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.354,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.038,23
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	15.284,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.468,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.521,34	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	18.772,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.317,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.305,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.323,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21.465,21
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	55.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.567,62
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	15.000,00	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	37.628,54
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,63	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE	15.103,97
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	284,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	40.205,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.767,63	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	874,33	Caixa Econômica Federal S/A. - Contra Partida - MAPA	8.231,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.923,31	Banco do Brasil S/A. - PNAE - MERENDA ESCOLAR	2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3,97	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	182.850,13	Banco do Brasil S/A. - QESE	2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.809,58	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE EM CASA	2,00
Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	2.051,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE	2,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	154.002,07	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	284,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Infra Estrutura Urbana-Mcidades	20.065,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	44.860,25
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.497,09
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-1.024,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.858,22
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-683,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.766,76
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.172,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	184.115,55
TOTAL GERAL	3.984.795,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	26.993,40

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2008



Banco do Brasil S/A. - Reforma Estádio e Vestiários - CAM-	2.051,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Projetos Des.Setor Agropec.MAPA	131.813,72
Banco do Brasil S/A. - 25% EDUCAÇÃO	7,15
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	-489,18
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-7.477,08
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.178,34
TOTAL GERAL	3.984.795,12