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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.306.319,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.144.478,20**
RECEITAS CORRENTES	**1.520.040,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.144.478,20**
Receita Tributária	95.159,26	Legislativa	47.940,85
Receita Patrimonial	7.399,95	Administração	155.895,94
Receitas de Serviços	22.214,55	Segurança Pública	3.383,62
Transferências Correntes	1.374.787,19	Assistência Social	15.957,33
Outras Receitas Correntes	20.479,63	Saúde	365.831,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	332.565,50
RETIFICADORA	**-213.721,06**	Cultura	10.156,18
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-213.721,06	Urbanismo	69.659,77
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**177.151,58**	Saneamento	6.521,17
CONSIGNAÇÕES	**82.633,35**	Agricultura	9.468,08
INSS	35.961,77	Comércio e Serviços	2.067,70
Pensão Alimentícia	286,87	Energia	18.011,97
Salário Maternidade	4.932,15	Transporte	103.542,59
Salário Família	1.485,81	Desporto e Lazer	3.476,50
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**183.040,10**
Adiantamento de Férias	5.579,72	**CONSIGNAÇÕES**	**88.521,87**
I.R.R.F.Câmara Municipal.	688,09	INSS	34.924,45
SEST/SENAT	112,83	Pensão Alimentícia	286,87
Adiantamento de Viagem	1.979,90	Salário Maternidade	2.747,39
SEST/SENAT-CÂMARA	1,18	Salário Família	1.500,02
INSS/CÂMARA	3.221,67	I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	394,35
INSS - TERCEIROS	4.024,01	Adiantamento de Férias	12.003,93
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	295,68	I.R.R.F.Câmara Municipal.	4.039,79
BB- Crédito em Consignação	16.934,18	SEST/SENAT	91,07
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.471,46	Adiantamento de Viagem	720,00
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	SEST/SENAT-CÂMARA	3,03
Consignações - Câmara.	3.202,96	INSS/CÂMARA	3.251,26
DESC. VALECON	2.427,76	INSS - TERCEIROS	3.917,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**94.518,23**	Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.711,46
Repasse Câmara Municipal	94.518,23	BB- Crédito em Consignação	16.934,18
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.338.996,26**	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.072,30
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.251,05	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	297,02	Consignações - Câmara.	3.202,96
Banco do Brasil S/A. - ITR	117,62	DESC. VALECON	1.704,50
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	0,63	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**94.518,23**
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	437,38	Repasse Câmara Municipal	94.518,23
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	80.594,75	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.494.949,06**
Banco do Brasil S/A. - Concurso Público	445,00	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.864,57
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	202,22	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	327,70
Banco Itaú S/A. - ICMS	9,60	Banco do Brasil S/A. - ITR	76,80
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.350,23	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.398,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	3.729,19	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	269,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19.398,90	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	108.697,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.201,95	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	239,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	104.415,15	Banco Itaú S/A. - ICMS	18,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	156.144,49	Banco Itaú S/A. - I P V A	94,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.171,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.706,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	54.164,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.480,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.597,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	82.820,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.122,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.971,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	31.997,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	156.696,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	572,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.675,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.082,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	56.859,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.920,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.728,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	53.230,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.147,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	525,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.971,51
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	3.071,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	574,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	326.635,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.950,47
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.700,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.340,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	19.018,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	59.197,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	10.964,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.932,06
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.811,87	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	7.208,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.431,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	327.791,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.745,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.453,93
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.189,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.328,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	45,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.227,68
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	117,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	20.208,66
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.499,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.958,84	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.818,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.323,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.649,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.056,05	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.751,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	198.678,22	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.218,20
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	735,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.367,74
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-275,00	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	4,61
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.217,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	295,75
TOTAL GERAL	**2.822.467,36**	Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,40
		Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	232,00
		Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.104,29
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,53
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	367,78
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	199.381,06
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	3.747,46
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	275,20
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-811,32
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.217,06

TOTAL GERAL	**2.822.467,36**