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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.283.974,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.120.297,70**
RECEITAS CORRENTES	**1.514.775,93**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.120.297,70**
Receita Tributária	115.938,11	Legislativa	47.753,65
Receita de Contribuição	12,30	Administração	154.381,20
Receita Patrimonial	5.371,20	Segurança Pública	4.013,89
Receitas de Serviços	103,75	Assistência Social	16.162,85
Transferências Correntes	1.360.782,65	Saúde	342.207,78
Outras Receitas Correntes	32.567,92	Educação	336.447,52
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	8.828,22
RETIFICADORA	**-230.801,92**	Urbanismo	75.188,79
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-230.801,92	Saneamento	15.170,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**173.895,50**	Agricultura	4.980,47
CONSIGNAÇÕES	**78.537,18**	Comércio e Serviços	3.134,18
INSS	35.678,77	Energia	17.646,67
Pensão Alimentícia	302,07	Transporte	89.507,94
Salário Maternidade	2.747,39	Desporto e Lazer	4.874,39
Salário Família	1.500,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**166.058,45**
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	**CONSIGNAÇÕES**	**70.700,13**
Adiantamento de Férias	4.364,14	INSS	35.179,19
I.R.R.F.Câmara Municipal.	683,53	Pensão Alimentícia	286,87
SEST/SENAT	110,05	Salário Maternidade	1.609,56
Adiantamento de Viagem	200,00	Salário Família	1.305,24
SEST/SENAT-CÂMARA	2,26	Adiantamento de Férias	17.915,38
INSS/CÂMARA	3.216,03	SEST/SENAT	112,83
INSS - TERCEIROS	4.073,74	INSS/CÂMARA	3.216,48
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	557,42	INSS - TERCEIROS	4.001,00
BB- Crédito em Consignação	17.245,02	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.469,75
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.510,00	Contribuição Sindical - Câmara.	17,11
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	Consignações - Câmara.	3.202,96
Consignações - Câmara.	3.790,43	DESC. VALECON	2.383,76
DESC. VALECON	2.529,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**95.358,32**
OUTRAS OPERAÇÕES	**95.358,32**	Repasse Câmara Municipal	95.358,32
Repasse Câmara Municipal	95.358,32	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.666.462,42**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.494.949,06**	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.839,19
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.864,57	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	422,30
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	327,70	Banco do Brasil S/A. - ITR	389,84
Banco do Brasil S/A. - ITR	76,80	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-778,16
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.398,10	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	995,86
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	269,41	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	149.865,89
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	108.697,77	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	356,67
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	239,18	Banco Itaú S/A. - ICMS	12,75
Banco Itaú S/A. - ICMS	18,05	Banco Itaú S/A. - I P V A	837,54
Banco Itaú S/A. - I P V A	94,01	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.405,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.706,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	45.188,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	18.480,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	57.965,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	82.820,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	169.889,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	70.971,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	157.225,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	156.696,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.723,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.675,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	58.901,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	56.859,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.854,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.728,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.171,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	7.147,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41.322,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.971,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	576,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	574,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.878,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.950,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.713,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36.340,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.367,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	59.197,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	65.176,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.932,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	5.952,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	7.208,29	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação Financeira	22.257,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	327.791,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	328.900,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.453,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	926,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.328,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	38.456,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.227,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.276,12
Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	20.208,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio - Aplicação Financeira	21.419,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.499,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	14.140,64
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.818,70	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.824,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.649,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	61.858,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.751,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.757,51
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.218,20	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.246,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.367,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	80.639,94
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	4,61	Banco do Brasil S/A. - PNATE-SEE.	0,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	295,75	Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	230,00
Banco do Brasil S/A. - E.C.D. EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE	0,40	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - FIA- Fundo/Infância e Adolescência	232,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.287,80
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2.274,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	9.104,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	2,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	200.054,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	367,78	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.149,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	199.381,06	Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	275,20
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	3.747,46	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-2.416,47
Banco do Brasil S/A. - FNDE - Caixa Escolar	275,20	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-811,32	**TOTAL GERAL**	**2.952.818,57**
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.217,06		
TOTAL GERAL	**2.952.818,57**		