



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.402.370,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.438.139,45
RECEITAS CORRENTES	1.515.323,46	DESPESA POR FUNÇÕES	1.438.139,45
Receita Tributária	122.510,67	Legislativa	53.116,82
Receita Patrimonial	9.797,22	Administração	164.473,56
Receitas de Serviços	70,84	Segurança Pública	3.599,02
Transferências Correntes	1.358.379,73	Assistência Social	26.181,61
Outras Receitas Correntes	24.565,00	Saúde	490.557,40
RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00	Educação	317.743,08
Transferência de Capital	97.500,00	Cultura	2.692,45
RETIFICADORA	-210.452,50	Urbanismo	181.314,81
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-210.452,50	Saneamento	6.139,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	179.124,90	Agricultura	27.395,67
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	25.594,08
CONSIGNAÇÕES	106.390,59	Energia	24.075,54
INSS	39.839,99	Transporte	95.832,62
Pensão Alimentícia	766,94	Desporto e Lazer	5.153,89
Salário Maternidade	2.601,34	Encargos Especiais	14.269,85
Salário Família	1.318,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170.939,38
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	RESTOS A PAGAR	200,00
Adiantamento de Férias	10.653,27	Restos a Pagar de 2009	200,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	712,64	CONSIGNAÇÕES	98.005,07
SEST/SENAT	49,70	INSS	39.329,23
Adiantamento de Viagem	250,00	Pensão Alimentícia	766,94
SEST/SENAT-CÂMARA	1,07	Salário Maternidade	2.912,11
INSS/CÂMARA	3.288,80	Salário Família	1.485,21
INSS - TERCEIROS	10.474,65	Adiantamento de Férias	5.724,33
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	596,36	SEST/SENAT	50,21
BB- Crédito em Consignação	27.730,19	Adiantamento de Viagem	200,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.559,25	SEST/SENAT-CÂMARA	2,78
Consignações - Câmara.	5.125,24	INSS/CÂMARA	3.301,74
DESC. VALECON	576,55	INSS - TERCEIROS	7.129,01
Devolução Judicial.	835,57	BB- Crédito em Consignação	29.831,15
OUTRAS OPERAÇÕES	72.734,31	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.570,57
Repasso Câmara Municipal	72.734,31	Consignações - Câmara.	5.125,24
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.995.966,97	DESC. VALECON	576,55
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-734,35	OUTRAS OPERAÇÕES	72.734,31
Banco do Brasil S/A. - ITR	497,60	Repasso Câmara Municipal	72.734,31
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	731,88	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.968.384,00
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	116.305,97	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-5.895,25
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	493,98	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	-220,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	7,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	214,66
Banco Itaú S/A. - I P V A	878,73	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-2,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	37.944,23	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	896,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.544,97	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	127.493,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	289.570,22	Banco Itaú S/A. - ICMS	11,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	142.223,48	Banco Itaú S/A. - I P V A	1.998,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.507,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	56.231,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	33.240,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	588,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	49.128,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	291.088,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.303,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	61.790,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	9.209,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	71.318,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.529,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	39.883,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	55.074,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.435,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.332,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	322,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.723,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	9.870,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.916,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	162,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	17.743,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.512,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	594.751,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	321,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.593,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	4.961,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	22,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	9.322,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	5.446,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.880,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	7.518,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	647.735,22
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	34,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.599,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.422,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20,53
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.559,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	6.392,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	119.151,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	2.096,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	857,04	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	37,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	3.689,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.734,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1,46	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.610,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.646,09	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	119.727,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	461,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	537,98
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado	152.260,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	4.013,47
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	17.072,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1,47
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.757,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.855,33	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado	152.997,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.343,52	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	17.155,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	19.801,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	81.144,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	5,97	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	1,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	488,69	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	5.683,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	16.188,32
Banco do Brasil S/A. - Constr.Unidade Básica Saúde-Bom Jes	130.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.541,49
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	54,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	19.895,71
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.743,31
TOTAL GERAL	3.577.462,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidade	70,16
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	2.560,24
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	52,69
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2010



TOTAL GERAL

3.577.462,83