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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.212.268,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.502.892,67**
RECEITAS CORRENTES	**1.428.489,68**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.502.892,67**
Receita Tributária	116.029,80	Legislativa	71.283,34
Receita Patrimonial	8.304,18	Administração	171.874,18
Receitas de Serviços	177,39	Segurança Pública	2.338,93
Transferências Correntes	1.281.372,87	Assistência Social	19.710,00
Outras Receitas Correntes	22.605,44	Saúde	433.277,64
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	501.444,28
RETIFICADORA	**-216.221,34**	Cultura	2.436,69
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-216.221,34	Urbanismo	105.088,43
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**191.834,78**	Saneamento	10.825,74
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	35.469,28
CONSIGNAÇÕES	**110.981,29**	Energia	18.206,92
INSS	39.775,79	Transporte	111.396,07
Pensão Alimentícia	293,18	Desporto e Lazer	6.718,02
Salário Maternidade	1.576,10	Encargos Especiais	12.823,15
Salário Família	1.473,08	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**192.974,96**
Contribuição Sindical	8,46	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	**CONSIGNAÇÕES**	**112.121,47**
Adiantamento de Férias	25.758,63	INSS	41.073,33
I.R.R.F.Câmara Municipal.	788,01	Salário Maternidade	1.204,72
SEST/SENAT	114,19	Salário Família	1.253,41
SEST/SENAT-CÂMARA	2,18	Adiantamento de Férias	28.052,83
INSS/CÂMARA	3.776,90	I.R.R.F.Câmara Municipal.	45,78
INSS - TERCEIROS	7.109,94	SEST/SENAT	149,14
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	455,36	Adiantamento de Viagem	610,00
BB- Crédito em Consignação	20.554,67	SEST/SENAT-CÂMARA	2,21
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.532,18	INSS/CÂMARA	3.674,90
Contribuição Sindical - Câmara.	10,15	INSS - TERCEIROS	8.418,91
Consignações - Câmara.	5.229,76	BB- Crédito em Consignação	21.788,98
DESC. VALECON	2.512,51	Contribuição Sindical - Câmara.	10,15
OUTRAS OPERAÇÕES	**80.853,49**	Consignações - Câmara.	5.837,11
Repasse Câmara Municipal	80.853,49	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**80.853,49**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.585.905,02**	Repasse Câmara Municipal	80.853,49
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-282,50	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.294.140,51**
Banco do Brasil S/A. - Diversos	7,26	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-2.734,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	191,05	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	89.693,08
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	418,81	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	9,33
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	97.274,01	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,87
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	236,53	Banco Itaú S/A. - I P V A	0,41
Banco Itaú S/A. - ICMS	1,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	18.897,60
Banco Itaú S/A. - I P V A	1.211,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.627,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	166.670,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	163.284,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.580,26	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	51.867,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	234.773,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	69.873,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	3.690,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	27.504,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	69.560,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	57.309,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	27.382,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.405,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	55.179,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.052,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.543,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	4,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.489,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	15.404,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	730,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.189,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	323,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.118,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	4.919,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	323,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	162,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.916,90	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.056,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	6.598,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	309.474,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	7.216,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.575,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	382.745,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	28,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.572,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	3.743,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	29,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	25.451,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	3.347,98	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.379,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	22.702,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	63.437,41
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	1.369,23	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.421,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	63.151,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	117.329,34
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.383,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	843,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	116.801,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	17,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	840,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	0,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	15.290,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.342,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1.615,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.204,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.205,84	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.113,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.238,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	40.717,25
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.420,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	25.396,58
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	40.535,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	6,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	8.996,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	94.306,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	5.535,65	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	144,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	142.300,09	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	60,69
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.777,44	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-154,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	62,69	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-56,30	**TOTAL GERAL**	**2.990.008,14**
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36		
TOTAL GERAL	**2.990.008,14**		