



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.709.965,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.772.526,30
RECEITAS CORRENTES	1.945.633,84	DESPESA POR FUNÇÕES	1.772.526,30
Receita Tributária	298.441,64	Legislativa	57.269,82
Receita Patrimonial	9.006,77	Administração	267.960,63
Receitas de Serviços	702,23	Segurança Pública	3.706,35
Transferências Correntes	1.590.430,24	Assistência Social	44.304,51
Outras Receitas Correntes	47.052,96	Saúde	553.230,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	490.706,03
RETIFICADORA	-235.668,51	Cultura	2.171,11
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-235.668,51	Urbanismo	157.021,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	264.369,19	Saneamento	8.486,84
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	33.481,78
CONSIGNAÇÕES	190.590,44	Energia	18.472,05
INSS	78.889,97	Transporte	101.417,21
Pensão Alimentícia	586,36	Desporto e Lazer	18.284,83
Salário Maternidade	1.391,78	Encargos Especiais	16.013,80
Salário Família	1.355,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	192.151,43
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	RESTOS A PAGAR	0,00
Adiantamento de Férias	34.071,22	CONSIGNAÇÕES	118.372,68
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.089,67	INSS	40.231,17
SEST/SENAT	67,64	Pensão Alimentícia	586,36
Adiantamento de Viagem	1.110,00	Salário Maternidade	2.446,14
SEST/SENAT-CÂMARA	3,37	Salário Família	2.630,21
INSS/CÂMARA	3.475,57	Adiantamento de Férias	17.217,77
INSS - TERCEIROS	4.544,47	SEST/SENAT	122,92
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	489,80	Adiantamento de Viagem	200,00
BB- Crédito em Consignação	47.744,93	SEST/SENAT-CÂMARA	4,71
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	3.060,01	INSS/CÂMARA	3.481,04
Consignações - Câmara.	5.710,14	INSS - TERCEIROS	8.990,93
DESC. VALECON	5.318,59	BB- Crédito em Consignação	24.127,09
Devolução Judicial.	1.671,14	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	3.114,40
OUTRAS OPERAÇÕES	73.778,75	Consignações - Câmara.	9.062,09
Repasso Câmara Municipal	73.778,75	DESC. VALECON	5.318,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.600.900,97	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-1.012,60	Salário Família - Câmara	3,69
Banco do Brasil S/A. - ITR	6,06	OUTRAS OPERAÇÕES	73.778,75
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	125,24	Repasso Câmara Municipal	73.778,75
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	97.174,01	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.610.557,76
Banco Itaú S/A. - ICMS	1,58	Banco do Brasil S/A. - ITR	4,06
Banco Itaú S/A. - I P V A	2.162,64	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-8,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	4.897,04	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	-673,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	488,62	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	101.131,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	228.954,21	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	372,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	82.130,22	Banco Itaú S/A. - ICMS	17,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	64.663,79	Banco Itaú S/A. - I P V A	131,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	32.900,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	57.799,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	46.227,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	172,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.242,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	228.162,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.964,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	160.978,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	61,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	65.007,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	9.044,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	33.074,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.269,28	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	46.387,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	322,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.273,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.880,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	4.548,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	160,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	850,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	117.323,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	14.574,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	311.032,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.354,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.581,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	322,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	26,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	4.928,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	4.484,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	161,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	3.647,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.259,99
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	24,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	362.435,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	63.757,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.587,57
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	8.464,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	24,31
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	117.920,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	4.506,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	848,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	5.495,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	48.078,12	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	25,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.519,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.097,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30.495,34	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.506,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.306,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	118.550,45
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoarifado	150.687,80	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	852,72
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	16.896,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	31.400,16
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	6.611,92
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	14.805,86	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.562,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	40.920,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.415,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	145,53	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoarifado	151.492,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.778,15	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	16.986,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	23.987,82	Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	-6.280,76
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.243,95	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	58,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.822,97
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-120,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.136,99
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	144,30
TOTAL GERAL	3.575.235,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	502,75
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	488,23
		Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.397,32
		Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	56,69
		Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.584,92
		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: 08/2010



TOTAL GERAL

3.575.235,49