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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.620.425,59**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.230.558,60**
RECEITAS CORRENTES	**1.702.012,50**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.230.558,60**
Receita Tributária	285.658,22	Legislativa	48.847,83
Receita Patrimonial	9.998,79	Administração	175.389,92
Receitas de Serviços	217,04	Segurança Pública	2.564,35
Transferências Correntes	1.382.282,84	Assistência Social	33.636,88
Outras Receitas Correntes	23.855,61	Saúde	344.509,26
RECEITAS DE CAPITAL	**130.000,00**	Educação	354.740,83
Transferência de Capital	130.000,00	Cultura	671,11
RETIFICADORA	**-211.586,91**	Urbanismo	88.199,95
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-211.586,91	Saneamento	7.271,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**166.382,24**	Agricultura	37.818,83
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	33.014,61
CONSIGNAÇÕES	**93.755,67**	Energia	19.158,49
INSS	40.761,93	Transporte	63.914,33
Pensão Alimentícia	257,36	Desporto e Lazer	6.668,98
Salário Maternidade	1.274,00	Encargos Especiais	14.151,36
Salário Família	1.301,21	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**170.840,02**
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	10,20	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Adiantamento de Férias	6.835,58	**CONSIGNAÇÕES**	**98.213,45**
I.R.R.F.Câmara Municipal.	712,64	INSS	39.746,73
SEST/SENAT	50,13	Pensão Alimentícia	257,36
Adiantamento de Viagem	430,00	Salário Maternidade	2.601,33
SEST/SENAT-CÂMARA	2,78	Salário Família	1.318,84
INSS/CÂMARA	3.301,74	Adiantamento de Férias	10.120,69
INSS - TERCEIROS	4.218,86	SEST/SENAT	67,74
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	470,28	Adiantamento de Viagem	1.230,00
BB- Crédito em Consignação	24.326,77	SEST/SENAT-CÂMARA	3,37
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.562,20	INSS/CÂMARA	3.475,57
Consignações - Câmara.	5.125,24	INSS - TERCEIROS	4.652,48
DESC. VALECON	2.275,49	BB- Crédito em Consignação	24.105,27
Devolução Judicial.	835,57	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.562,20
Salário Família - Câmara	3,69	Consignações - Câmara.	5.125,24
OUTRAS OPERAÇÕES	**72.626,57**	DESC. VALECON	2.275,49
Repasse Câmara Municipal	72.626,57	Devolução Judicial.	1.671,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.610.557,76**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**72.626,57**
Banco do Brasil S/A. - ITR	4,06	Repasse Câmara Municipal	72.626,57
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-8,00	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.995.966,97**
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	-673,65	Banco do Brasil S/A. - F.P.M	-734,35
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	101.131,41	Banco do Brasil S/A. - ITR	497,60
Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	372,57	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	731,88
Banco Itaú S/A. - ICMS	17,01	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	116.305,97
Banco Itaú S/A. - I P V A	131,87	Banco do Brasil S/A. - Distribuição Simples Nacional.	493,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	57.799,35	Banco Itaú S/A. - ICMS	7,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	172,85	Banco Itaú S/A. - I P V A	878,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	228.162,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	37.944,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	160.978,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.544,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	65.007,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	289.570,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	33.074,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	142.223,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	46.387,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.507,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.273,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	33.240,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	4.548,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	49.128,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	850,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.303,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	14.574,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	9.209,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.354,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	1.529,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	322,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	4.928,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA DE TRANS	16.435,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	161,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	322,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	8.259,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	9.870,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	362.435,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	162,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.587,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	17.743,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	24,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	594.751,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	4.506,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação de B	1.593,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	5.495,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	22,43
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	25,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	5.446,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.097,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	7.518,09
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.506,39	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	34,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	118.550,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	64.422,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	852,72	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE.	10.559,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	31.400,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	119.151,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	6.611,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	857,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.562,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	3.689,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	20.415,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1,46
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado	151.492,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.646,09
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	16.986,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira C Unid. Básica	461,56
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE	-6.280,76	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxarifado	152.260,65
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem -	17.072,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.822,97	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	2.092,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.136,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira QSE	7.855,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	144,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D.	41.343,52
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	502,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	19.801,93
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	488,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	5,97
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	1.397,32	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Unidad	488,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	56,69	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	5.683,71
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.584,92	Banco do Brasil S/A. - Constr.Unidade Básica Saúde-Bom Jes	130.000,00
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO	54,69
TOTAL GERAL	**3.397.365,59**	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		TOTAL GERAL	**3.397.365,59**