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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.803.120,41**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.458.210,10**
RECEITAS CORRENTES	**1.808.409,85**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.458.210,10**
Receita Tributária	139.646,44	Legislativa	54.741,46
Receita Patrimonial	17.955,52	Administração	192.775,70
Receitas de Serviços	50,44	Segurança Pública	3.859,84
Transferências Correntes	1.617.482,45	Assistência Social	34.771,58
Outras Receitas Correntes	33.275,00	Saúde	484.521,26
RECEITAS DE CAPITAL	**243.750,00**	Educação	373.227,19
Transferência de Capital	243.750,00	Cultura	1.170,60
RETIFICADORA	**-249.039,44**	Urbanismo	95.816,91
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-249.039,44	Saneamento	9.995,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**227.399,02**	Agricultura	38.871,03
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	2.766,24
CONSIGNAÇÕES	**147.717,35**	Energia	20.933,50
INSS	50.483,58	Transporte	102.014,10
Pensão Alimentícia	1.099,72	Desporto e Lazer	3.379,20
Salário Maternidade	3.193,02	Encargos Especiais	39.366,24
Salário Família	1.946,21	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**204.238,77**
Adiantamento de Férias	36.614,17	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
I.R.R.F.Câmara Municipal.	911,40	**CONSIGNAÇÕES**	**124.557,10**
SEST/SENAT	20,78	INSS	44.695,79
Adiantamento de Viagem	250,00	Salário Maternidade	2.719,24
INSS/CÂMARA	4.017,31	Salário Família	1.466,40
INSS - TERCEIROS	3.990,34	Adiantamento de Férias	20.482,49
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	821,49	SEST/SENAT	21,88
BB- Crédito em Consignação	36.494,48	INSS/CÂMARA	4.017,13
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.107,81	INSS - TERCEIROS	9.142,67
Devolução Judicial.	835,57	BB- Crédito em Consignação	33.432,89
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.901,13
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	Devolução Judicial.	835,57
OUTRAS OPERAÇÕES	**79.681,67**	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.074,86
Repasse Câmara Municipal	79.681,67	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.345.223,20**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**79.681,67**
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.308,86	Repasse Câmara Municipal	79.681,67
Banco do Brasil S/A. - FPM	-819,35	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.713.293,76**
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	139.933,37	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-50,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.111,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	281.245,08	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	155.014,54
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	6.589,45	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	13.822,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	309.251,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	88.357,48	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.726,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	37.040,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	69.450,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	17.849,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	67.651,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	66.115,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	46.370,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	32,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	25.940,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.948,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	68.995,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.208,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	30,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	7.196,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.990,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	6.901,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.498,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	7.860,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.336,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	6,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	43.223,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	9.877,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.493,33
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.850,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	9.761,10	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.288,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	831.168,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	9.886,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.461,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	17.214,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.862,53	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	835.829,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.931,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.551,73
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	52.011,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.056,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.751,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.939,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	35.253,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	50.695,08
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	9.641,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.496,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.604,27	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	38.337,42
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.630,29	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	47,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	22.600,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.691,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	959,20	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.689,94
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	521,79	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	24.038,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	12,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	964,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.837,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	1.363,59
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,58	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	11,17
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	459,22	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.926,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	394.419,63	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.163,29	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	461,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.192,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	401.220,22
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	2.858,72	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.175,43
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	7.881,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.266,89
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	61.685,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	6.714,91
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.124,55	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	21.855,45
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	62.032,06
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social-IGDBF	2.750,00	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.203,80
Banco do Brasil S/A. - MASPBFI	18.000,00	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/MAPA/PRODESA - APLICAÇÃO	243.750,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	1.347,68	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
TOTAL GERAL	**4.375.742,63**	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Assistência Social-IGDBF	3.437,50
		Banco do Brasil S/A. - MASPBFI	22.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	1.347,68
		TOTAL GERAL	**4.375.742,63**