



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.670.032,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.419.888,39
RECEITAS CORRENTES	1.833.014,44	DESPESA POR FUNÇÕES	1.419.888,39
Receita Tributária	111.700,22	Legislativa	66.638,77
Receita Patrimonial	15.918,93	Administração	184.786,62
Receitas de Serviços	618,54	Segurança Pública	4.196,14
Transferências Correntes	1.661.976,27	Assistência Social	37.808,92
Outras Receitas Correntes	42.800,48	Saúde	423.539,71
RECEITAS DE CAPITAL	92.300,00	Educação	378.884,91
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	32.300,00	Cultura	3.600,08
Transferência de Capital	60.000,00	Urbanismo	102.730,17
RETIFICADORA	-255.282,19	Saneamento	41.419,77
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-255.282,19	Agricultura	14.399,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	199.933,35	Comércio e Serviços	7.896,24
RESTOS A PAGAR	0,00	Energia	18.729,08
CONSIGNAÇÕES	119.451,65	Transporte	110.294,22
INSS	44.042,47	Desporto e Lazer	10.860,05
Pensão Alimentícia	1.657,95	Encargos Especiais	14.104,35
Salário Maternidade	4.275,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	227.499,74
Salário Família	1.536,47	RESTOS A PAGAR	28.166,66
Adiantamento de Férias	19.542,93	Restos a Pagar de 2010	28.166,66
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.512,96	CONSIGNAÇÕES	118.851,38
SEST/SENAT	29,70	INSS	43.142,07
Adiantamento de Viagem	355,00	Pensão Alimentícia	2.287,36
SEST/SENAT-CÂMARA	1,84	Salário Maternidade	6.792,18
INSS/CÂMARA	4.334,01	Salário Família	1.527,79
INSS - TERCEIROS	4.724,50	Adiantamento de Férias	16.892,41
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	823,40	SEST/SENAT	80,12
BB- Crédito em Consignação	28.988,48	Adiantamento de Viagem	510,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.011,71	SEST/SENAT-CÂMARA	4,08
Devolução Judicial.	835,57	INSS/CÂMARA	5.000,67
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.012,28	INSS - TERCEIROS	6.592,32
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	BB- Crédito em Consignação	28.184,16
OUTRAS OPERAÇÕES	80.481,70	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.997,28
Repasso Câmara Municipal	80.481,70	Devolução Judicial.	835,57
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.242.987,42	Bloqueio Judicial	226,04
Banco do Brasil S/A. - FPM	-2.645,21	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.012,28
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	124.368,74	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05
Banco do Brasil S/A. - IPVA	-430,00	OUTRAS OPERAÇÕES	80.481,70
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Repasso Câmara Municipal	80.481,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADÇÃO	227.331,55	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.465.564,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	5.616,60	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-20,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	10.877,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.779,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	61.896,16	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	128.427,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.757,88	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	54.160,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADÇÃO	197.085,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	27.398,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	2.146,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	41,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	100.540,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	5.885,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	63.669,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	9.682,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	58.977,10
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	4.039,92	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	9.840,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	6,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	40.536,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	29.727,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.130,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.671,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PAB	318,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	8.785,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	13.920,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	4.734,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	239,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10.806,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	11.468,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.867,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	707.625,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.280,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	2,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.926,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	18.965,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	1.637,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	278,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	3,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.919,30
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.920,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	712.095,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	8,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3,14
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	59,85	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	18.037,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.399,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	33.995,82
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	14.142,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	49.989,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	56,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	17.430,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	66.761,96	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	6,94
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.624,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	58,21
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	59,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.469,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	123.478,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	20.154,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	854,41	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	13,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	21,35	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	67.183,88
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	11.811,35	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.692,08
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,47	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	8.190,73
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoarifado - Aplicação	31.688,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	124.258,56
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	444,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	859,81
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	46.791,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	104,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	497.105,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1.486,60
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.095,78	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.708,39	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoarifado - Aplicação	31.888,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	2.687,75	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	447,70
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	4.046,85	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	47.086,77
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	484.501,03
Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	-3,86	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.109,02
TOTAL GERAL	4.112.953,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.795,02
		Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	7.583,56

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011



Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	13.660,49
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	60.138,39
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
TOTAL GERAL	4.112.953,02