



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.497.314,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.509.004,29
RECEITAS CORRENTES	1.745.300,11	DESPESA POR FUNÇÕES	1.509.004,29
Receita Tributária	131.326,68	Legislativa	56.596,81
Receita Patrimonial	19.696,75	Administração	242.079,23
Receitas de Serviços	679,19	Segurança Pública	3.069,50
Transferências Correntes	1.556.506,90	Assistência Social	26.827,59
Outras Receitas Correntes	37.090,59	Saúde	514.512,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	369.303,14
RETIFICADORA	-247.985,27	Cultura	1.184,42
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-247.985,27	Urbanismo	88.827,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	201.524,30	Saneamento	16.608,08
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	13.103,62
CONSIGNAÇÕES	120.823,58	Comércio e Serviços	3.227,28
INSS	44.399,29	Energia	21.984,94
Pensão Alimentícia	1.142,74	Transporte	127.420,89
Salário Maternidade	6.792,18	Desporto e Lazer	7.890,88
Salário Família	1.527,79	Encargos Especiais	16.367,19
Contribuição Sindical	180,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	235.291,63
Adiantamento de Férias	15.647,85	RESTOS A PAGAR	31.696,05
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.207,56	Restos a Pagar de 2010	31.696,05
SEST/SENAT	52,56	CONSIGNAÇÕES	122.894,86
INSS/CÂMARA	4.348,66	INSS	42.986,75
INSS - TERCEIROS	8.691,29	Pensão Alimentícia	1.486,68
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	869,40	Salário Maternidade	8.369,80
BB- Crédito em Consignação	28.183,66	Salário Família	1.553,83
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.668,97	Adiantamento de Férias	18.366,76
Devolução Judicial.	835,57	SEST/SENAT	29,77
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.508,05	Adiantamento de Viagem	1.200,00
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	INSS/CÂMARA	4.325,90
OUTRAS OPERAÇÕES	80.700,72	INSS - TERCEIROS	4.760,57
Repasso Câmara Municipal	80.700,72	BB- Crédito em Consignação	28.950,01
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.465.564,89	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.987,07
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-20,00	Devolução Judicial.	835,57
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.779,43	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.508,05
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	128.427,59	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	5.534,10
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	OUTRAS OPERAÇÕES	80.700,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	197.085,10	Repasso Câmara Municipal	80.700,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	2.146,71	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.420.108,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	100.540,10	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-870,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	63.669,85	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.701,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	58.977,10	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	140.163,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	9.840,18	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	40.536,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	300.709,28
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	39,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	11.241,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	6.671,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	82.886,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	8.785,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	86.810,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	4.734,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.338,41
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10.806,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	9.898,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37.867,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	23.884,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.280,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.802,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	18.965,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.511,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	278,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	5.026,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.919,30	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	712.095,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.319,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.428,34
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	18.037,50	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	33.995,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	24.038,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	49.989,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	287,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	17.430,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.149,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	6,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	716.479,91
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	58,21	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.469,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.417,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	20.154,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.203,23
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	13,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	59.944,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	67.183,88	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	25.988,77
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.692,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	4,97
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	8.190,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	56,56
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	124.258,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.020,43
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	859,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	24.445,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	104,50	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	14,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	1.486,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	48.033,49
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,49	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.757,94
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	31.888,34	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	12.306,58
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	447,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	125.024,04
Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	47.086,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	865,11
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	484.501,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	32,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.109,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	8.228,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.795,02	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,51
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	7.583,56	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	450,46
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	13.660,49	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	366.715,88
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	60.138,39	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.122,01
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.880,01
TOTAL GERAL	4.164.404,03	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	8.391,44
		Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	12.184,76
		Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	60.508,86
		Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental	15.502,50

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011



TOTAL GERAL

4.164.404,03