



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.326.666,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.491.072,09
RECEITAS CORRENTES	1.541.169,93	DESPESA POR FUNÇÕES	1.491.072,09
Receita Tributária	112.289,87	Legislativa	98.514,43
Receita Patrimonial	23.874,75	Administração	198.329,75
Receitas de Serviços	232,97	Segurança Pública	2.510,01
Transferências Correntes	1.382.339,10	Assistência Social	23.133,30
Outras Receitas Correntes	22.433,24	Saúde	460.751,35
RECEITAS DE CAPITAL	20.718,75	Educação	365.298,97
Transferência de Capital	20.718,75	Cultura	1.464,25
RETIFICADORA	-235.222,28	Urbanismo	123.004,21
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-235.222,28	Saneamento	19.771,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.854,60	Agricultura	16.344,05
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	2.766,24
CONSIGNAÇÕES	105.392,98	Energia	20.445,63
INSS	42.999,91	Transporte	125.501,08
Pensão Alimentícia	1.131,11	Desporto e Lazer	10.177,62
Salário Maternidade	8.369,80	Encargos Especiais	23.059,39
Salário Família	1.553,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	213.839,24
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	8,85	RESTOS A PAGAR	0,00
Adiantamento de Férias	1.059,03	CONSIGNAÇÕES	108.377,62
I.R.R.F.Câmara Municipal.	903,06	INSS	44.825,18
SEST/SENAT	57,60	Pensão Alimentícia	321,50
Adiantamento de Viagem	200,00	Salário Maternidade	6.685,52
SEST/SENAT-CÂMARA	1,40	Salário Família	1.375,12
INSS/CÂMARA	4.044,46	Adiantamento de Férias	6.918,51
INSS - TERCEIROS	6.437,24	SEST/SENAT	52,58
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	819,76	Adiantamento de Viagem	200,00
BB- Crédito em Consignação	28.957,04	INSS/CÂMARA	4.348,66
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.723,39	INSS - TERCEIROS	8.684,50
Devolução Judicial.	1.714,63	BB- Crédito em Consignação	29.682,02
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.598,53	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.849,93
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	2.767,05	Devolução Judicial.	835,57
Faltas - Câmara	46,29	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.598,53
OUTRAS OPERAÇÕES	105.461,62	OUTRAS OPERAÇÕES	105.461,62
Repasso Câmara Municipal	105.461,62	Repasso Câmara Municipal	105.461,62
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.420.108,11	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.252.717,78
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-870,00	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-1.274,62
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.701,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	-725,08
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	140.163,45	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-225,08
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	6.269,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	300.709,28	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	114.891,23
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	11.241,91	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	82.886,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADACÃO	212.282,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	86.810,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	7.991,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	59.338,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	28.937,46
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	9.898,79	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	33.231,01
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	23.884,04	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	57.958,51
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	37,89	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	17.623,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.802,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	20.937,86
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	10.511,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	36,12
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	5.026,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	7.849,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	10,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	5.533,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	46.319,38	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	5.802,57
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	24.428,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	7,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,12	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	55.290,07
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	24.038,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	27.974,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	287,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	318,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.149,83	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	29.145,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	716.479,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	286,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	3,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	13.078,03
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.417,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	720.977,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.203,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	227,08
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	59.944,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.459,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	25.988,77	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	34.416,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	4,97	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	31.719,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Const. Unidade	56,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	34.601,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.020,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	2,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	24.445,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	11.087,63
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	14,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	28.049,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	48.033,49	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	14,15
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.757,94	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.402,63
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	12.306,58	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.825,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	125.024,04	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	17.433,06
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	865,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	125.809,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB 2	32,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	515,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	8.228,84	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB 2	23,09
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,51	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	15.633,12
Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	450,46	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,53
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	366.715,88	Banco do Brasil S/A. - Unidade Triagem - Aplicação	453,29
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.122,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	409.670,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.880,01	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.135,34
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	8.391,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.967,17
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	12.184,76	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	9.055,78
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	60.508,86	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	14.176,06
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	60.888,86
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental	15.502,50	Banco do Brasil S/A. - ROYALTIES	-91,35
TOTAL GERAL	3.957.629,11	Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
		Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental	14.001,50

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira Quadra Escola	20.810,17
TOTAL GERAL	3.957.629,11