



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.747.165,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.001.531,13
RECEITAS CORRENTES	2.045.318,12	DESPESA POR FUNÇÕES	1.001.531,13
Receita Tributária	130.907,58	Legislativa	45.891,42
Receita Patrimonial	13.427,83	Administração	136.003,16
Receitas de Serviços	160,33	Segurança Pública	578,49
Transferências Correntes	1.893.033,05	Assistência Social	11.129,70
Outras Receitas Correntes	7.789,33	Saúde	360.641,77
RETIFICADORA	-298.153,01	Educação	165.201,96
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-298.153,01	Cultura	2.067,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	369.312,98	Urbanismo	70.031,33
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	5.985,48
CONSIGNAÇÕES	273.943,22	Agricultura	15.233,17
INSS	51.277,40	Comércio e Serviços	2.959,88
Pensão Alimentícia	813,85	Transporte	140.553,18
Salário Maternidade	2.664,64	Desporto e Lazer	1.799,48
Salário Família	1.540,66	Encargos Especiais	43.454,28
Adiantamento de Férias	162.611,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	768.097,14
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.367,49	RESTOS A PAGAR	540.243,93
SEST/SENAT	66,99	Restos a Pagar de 2011	540.243,93
Adiantamento de Viagem	200,00	CONSIGNAÇÕES	132.483,45
INSS/CÂMARA	4.238,20	INSS	43.135,23
INSS - TERCEIROS	4.168,76	Pensão Alimentícia	651,09
BB- Crédito em Consignação	36.364,84	Salário Maternidade	4.217,46
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.177,41	Salário Família	1.454,10
Devolução Judicial.	1.432,37	Adiantamento de Férias	36.278,44
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.162,61	SEST/SENAT	22,80
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	INSS/CÂMARA	77,00
OUTRAS OPERAÇÕES	95.369,76	INSS - TERCEIROS	5.550,36
Repassse Câmara Municipal	95.369,76	BB- Crédito em Consignação	32.974,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.239.941,38	Restos a Pagar - Câmara Municipal.	302,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	-977,08	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.965,44
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	25.634,31	Devolução Judicial.	835,57
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	3.162,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADADÇÃO	300.462,51	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	104.326,91	OUTRAS OPERAÇÕES	95.369,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	22.877,49	Repassse Câmara Municipal	95.369,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	153.126,69	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.586.791,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	89.268,81	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-40,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	26.220,76	Banco do Brasil S/A. - FPM	-30,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	74.782,17	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	69.714,27
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	27,03	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.074,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADADÇÃO	316.077,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	14.351,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	1.154,19
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	9.144,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	87.168,64
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	9,68	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	201.411,59
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	48.740,46	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	89.743,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.801,82	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.156,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	317,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.203,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	15.288,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.769,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.115,71
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	14.422,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	16.828,79
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	360.786,61	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	9.724,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	13,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	7,72
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.729,24	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	58.306,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.436,59	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	28.953,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.957,20	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	317,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	2.629,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	5.791,20
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.508,45	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	10.851,75
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	44.355,71	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	26.418,31
Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	59,39	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	362.711,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	15.863,93	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	15,18
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.807,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.816,60
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	525,95	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Alienação Bens	35.623,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	975,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	1.965,65
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	765,31	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.670,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	0,47	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	1.514,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	25.758,60	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	47.194,83
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,64	Banco do Brasil S/A. - Conta Convênios	59,71
Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	36.506,16	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	216.667,41
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	466,87	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.864,91
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	426.051,53	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	528,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.199,29	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	980,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.412,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	769,40
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	6.603,70	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	15,69
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	4.509,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	56.331,42
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	62.712,45	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,66
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.359,59	Banco do Brasil S/A. - Construção Almoxxarifado - Aplicação	36.701,16
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	6.246,55	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	469,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	31.781,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	428.098,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.527,38	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.211,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.133,08	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.484,05
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU/MAPA/PRODESA - APLICAÇÃO	111.037,98	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	150.443,58
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	10.737,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	9.317,40	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.047,44
TOTAL GERAL	4.356.419,47	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.436,29
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	8.947,07
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	36.458,45
		Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.685,10

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012



Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.240,63
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
TOTAL GERAL	4.356.419,47