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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.566.013,60**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.572.509,87**
RECEITAS CORRENTES	**1.751.488,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.572.509,87**
Receita Tributária	128.490,12	Legislativa	61.863,11
Receita Patrimonial	9.842,19	Administração	187.066,27
Receitas de Serviços	196,27	Segurança Pública	3.034,37
Transferências Correntes	1.599.221,07	Assistência Social	37.183,60
Outras Receitas Correntes	13.739,16	Saúde	489.677,52
RECEITAS DE CAPITAL	**66.871,96**	Educação	387.459,02
Transferência de Capital	66.871,96	Cultura	3.821,35
RETIFICADORA	**-252.347,17**	Urbanismo	139.820,65
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-252.347,17	Saneamento	14.307,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**230.182,96**	Agricultura	17.333,28
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	2.959,88
CONSIGNAÇÕES	**125.153,81**	Energia	22.969,61
INSS	50.963,82	Transporte	157.349,40
Pensão Alimentícia	1.029,88	Desporto e Lazer	4.452,84
Salário Maternidade	3.810,44	Encargos Especiais	43.211,36
Salário Família	1.453,90	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**244.840,91**
Adiantamento de Férias	15.223,42	**RESTOS A PAGAR**	**39,00**
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.045,52	Restos a Pagar de 2011	39,00
SEST/SENAT	91,96	**CONSIGNAÇÕES**	**139.772,76**
INSS/CÂMARA	4.270,62	INSS	50.778,24
INSS - TERCEIROS	4.522,28	Pensão Alimentícia	1.080,84
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	802,80	Salário Maternidade	3.155,91
BB- Crédito em Consignação	34.980,20	Salário Família	1.388,10
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.194,30	Adiantamento de Férias	22.833,56
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06	SEST/SENAT	77,82
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61	INSS/CÂMARA	4.548,30
OUTRAS OPERAÇÕES	**105.029,15**	INSS - TERCEIROS	2.678,55
Repasse Câmara Municipal	105.029,15	BB- Crédito em Consignação	33.849,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.356.030,74**	Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	14.617,71
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-584,40	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06
Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.157,49	Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	1.856,61
Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**105.029,15**
Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	159,41	Repasse Câmara Municipal	105.029,15
Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	173.106,93	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.334.876,52**
Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	-30,00
Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	470,96	Banco do Brasil S/A. - FPM	-1.464,50
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	181.434,37	Banco do Brasil S/A. - FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	24.533,43	Banco do Brasil S/A. - ARRECADACAO	821,95
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	67.676,69	Banco do Brasil S/A. - CAMARA MUNICIPAL	206.960,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	112.193,02	Banco Itaú S/A. - ICMS	0,44
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	90.559,00	Banco Coop. do Brasil S.A. - ARRECADACAO	470,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	10.245,19	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	149.409,39
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.675,91	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira DIVERSOS	2.682,05
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	21,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ROYALITES	80.367,17
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.185,78	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FPM	153.158,85
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	28.851,37	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CEX	47.718,48
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	10.658,54	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira CIDE	14.253,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	5,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	75.971,55
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	71.737,13	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	19,45
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.213,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FIA	8.215,97
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	316,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FEP	36.014,90
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.340,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Diversos	458,98
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	3.137,62	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE	3,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	13.268,55	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	68.069,70
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	567.563,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.326,89
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	1.093,81	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	315,26
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	16.966,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	6.928,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	15,65	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ITR	1.156,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	1.681,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FUNDEB	13.482,87
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	20.455,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira 13º Salário	569.793,83
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Convênio	0,63	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	2.253,35
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	53.872,73	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira ECD	17.030,84
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	218.645,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE - SEE	13,70
Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	10.964,11	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira PNATE	8.110,84
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	4.363,17	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Conc. Público	21.089,09
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	989,33	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SNA	56.977,66
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	776,42	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Constr. Obras	219.505,62
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	4.230,45	Banco do Brasil S/A. - Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.007,24
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	63.566,61	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Aplicação Financeira.	12.049,77
Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,69	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira Repasse Fed.	993,22
Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	473,64	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	779,48
Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	141.297,25	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	11,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.231,23	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira E.C.D. 2	63.816,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.607,17	Banco do Brasil S/A. - FURNAS - Aplicação Financeira	3,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	111.019,51	Banco do Brasil S/A. - Protoc.Manchester-Aplicação	475,51
Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	9.803,56	Banco do Brasil S/A. - Construção Unid. Basica - Aplicação	50.114,63
Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.623,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS - Aplicação Financeira	61.768,86
Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.568,10	Banco do Brasil S/A. - Fundo de Saude - Aplicação	2.240,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	11.650,52	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.PAIF.	13.660,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	45.810,22	Banco do Brasil S/A. - IPVA - Aplicação Financeira	79.985,37
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4,49	Banco do Brasil S/A. - IPI Exportação - Aplicação	6.370,76
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	15.673,36	Banco do Brasil S/A. - Centro Social Can-Can - Aplicação	63.873,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	29.956,13	Banco do Brasil S/A. - Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.625,40
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.425,43	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	12.997,60
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.121,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira.	50.495,28
Banco do Brasil S/A. - ROYALTYES	-579,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	1.352,71

Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
TOTAL GERAL	**4.152.227,30**

Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	25.735,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	16.920,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.073,96
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	20.505,77
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.838,63
Banco Itaú S/A. - CONTA CEMIG	1.229,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE - SEE	-13,67
Caixa Econômica Federal S/A. - Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
TOTAL GERAL	**4.152.227,30**