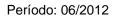
Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro



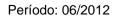


TITULOS DA RECEITA		TITULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITAS CORRENTES		DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA POR FUNÇÕES	1.986.777,2 1.986.777,2
Receita Tributária	137.418,81	Legislativa	54.535,3
Receita Patrimonial	7.952,04	Administração	310.352,7
Receitas de Serviços	508,02	Segurança Pública	2.454,3
Transferências Correntes	1.642.513,39	Assistência Social	97.255,4
Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL	27.092,31 0,00	Saúde Educação	641.194,2 525.464,7
RETIFICADORA	-254.842,23	Cultura	2.127,7
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF/FUNDEB	-254.842,23	Urbanismo	134.112,1
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	332.540,77	Saneamento	13.667,2
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	29.583,9
CONSIGNAÇÕES	222.321,40	Comércio e Serviços	6.413,0
INSS Pensão Alimentícia	98.236,74 2.013,44	Energia Transporte	21.681,1 113.466,7
Salário Maternidade	3.307,75	Desporto e Lazer	7.374,7
Salário Família	1.591,76	Encargos Especiais	27.093,7
Adiantamento de Férias		DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	266.417,8
I.R.R.F.Câmara Municipal.		RESTOS A PAGAR	0,0
SEST/SENAT		CONSIGNAÇÕES	156.198,4
INSS/CÂMARA INSS - TERCEIROS	4.128,43 6.242,77	INSS Pensão Alimentícia	49.601,7 1.576,5
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.240,00	Salário Maternidade	6.185,
BB- Crédito em Consignação	65.500,50	Salário Família	2.889,7
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.409,40	Adiantamento de Férias	45.191,6
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,06	SEST/SENAT	48,9
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	809,66	Adiantamento de Viagem	1.580,0
DUTRAS OPERAÇÕES	110.219,37	INSS/CÂMARA	4.195,6
Repasse Câmara Municipal ALDOS DO MES ANTERIOR	110.219,37	INSS - TERCEIROS	5.875,3 34.043.4
Banco do Brasil S/A DIVERSOS	2.757.574,97 -628,34	BB- Crédito em Consignação Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.102,
Banco do Brasil S/A FPM	126,96	Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	2.908,0
Banco do Brasil S/A FOLHA DE PAGAMENTO		DUTRAS OPERAÇÕES	110.219,3
Banco do Brasil S/A ARRECADACAO	215,93	Repasse Câmara Municipal	110.219,3
Banco do Brasil S/A CAMARA MUNICIPAL		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.397.562,9
Banco do Brasil S/A ICMS	-30,00	Banco do Brasil S/A DIVERSOS	-442,4
Banco do Brasil S/A IPI Exportação Banco Itaú S/A ICMS	-260,20 0,44	Banco do Brasil S/A FPM Banco do Brasil S/A ITR	-3.876, ²
Banco Coop. do Brasil S.A ARRECADACAO	471,16	Banco do Brasil S/A FOLHA DE PAGAMENTO	-1.090,8
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ARRECADAÇÃO	209.593,75	Banco do Brasil S/A ARRECADACAO	403,6
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira DIVERSOS	9.054,09	Banco do Brasil S/A CAMARA MUNICIPAL	296.856,4
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ROYALITES	10.604,81	Banco do Brasil S/A ICMS	-226,1
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FPM	126.979,66	Banco do Brasil S/A IPI Exportação	-0,2
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CEX	18.232,09	Banco Itaú S/A ICMS	0,4
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CIDE	14.307,86	Banco Coop. do Brasil S.A ARRECADACAO	471,1
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAUDE EM CASA Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	76.142,24 17,52	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ARRECADAÇAO Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira DIVERSOS	83.801,1 19.017,9
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FIA	8.246,18	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira DIVERSOS Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ROYALITES	28.694,8
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FEP	43.856,91	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FPM	162.066,3
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Diversos	924,42	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CEX	15.788,0
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAÚDE	1,04	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CIDE	14.351,6
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	75.932,88	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAÚDE EM CASA	76.383,9
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.439,89	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	15,5
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAUDE - PAB Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	314,49 6.787,20	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FIA Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FEP	8.270,5 51.315,9
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ITR	1.452.48	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Diversos	1.293,6
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FUNDEB	144.917,20	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	71.691,7
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira 13º Salário	572.026,30	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira MULTA TRANSITO	29.532,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ECD	17.095,62	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAÚDE - PAB	313,4
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira PNATE - SEE	61.640,07	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Distr. Rec. Fe	11.572,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira PNATE	16.217,61	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ITR	1.511,8
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Conc. Público Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SNA	21.169,78 59.573,00	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FUNDEB Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira 13º Salário	11.306,4 573.855,1
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SNA Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Constr. Obras	220.366,42	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira 13º Salano Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FOLHA DE PAGTO	573.835, 77,8
Banco do Brasil S/A Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac	11.050,40	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira ECD	17.148,
Banco do Brasil S/A PNAE - Aplicação Financeira.	4.433,87	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira PNATE - SEE	123.381,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Repasse Fed.	997,11	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira PNATE	1.097,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	782,54	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Conc. Público	21.235,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	44.543,63	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SNA	61.880,0
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira E.C.D. 2	64.066,89	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Constr. Obras	221.071,
Banco do Brasil S/A FURNAS - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Protoc.Manchester-Aplicação	3,72 477,37	Banco do Brasil S/A Brasil Alfabetizado - FNDE Aplicac Banco do Brasil S/A PNAE - Aplicação Financeira.	11.085, 5.984,
Banco do Brasil S/A Construção Unid. Basica - Aplicação	50.311,16	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Repasse Fed.	1.000,
Banco do Brasil S/A ICMS - Aplicação Financeira	293.909,24	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira FNDE C.Escolar	103,
Banco do Brasil S/A Fundo de Saude - Aplicação	2.248,79	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira SAÚDE- PAB 2	0,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira.PAIF.	13.714,26	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira E.C.D. 2	71.029,
Banco do Brasil S/A IPVA - Aplicação Financeira	51.060,53	Banco do Brasil S/A FURNAS - Aplicação Financeira	3,
Banco do Brasil S/A IPI Exportação - Aplicação Panes do Brasil S/A Centro Social Can Can Aplicação	6.221,13	Banco do Brasil S/A Protoc.Manchester-Aplicação	478,9
Banco do Brasil S/A Centro Social Can-Can - Aplicação Banco do Brasil S/A Saúdo Montal - Aplicação Financeira	34.950,26	Banco do Brasil S/A Construção Unid. Basica - Aplicação Banco do Brasil S/A ICMS - Aplicação Financeira	50.472,
Banco do Brasil S/A Saúde Mental - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	14.682,76 13.048,57	Banco do Brasil S/A ICMS - Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Fundo de Saude - Aplicação	92.168,; 2.255,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira.	55.202,14	Banco do Brasil S/A Fundo de Saude - Aplicação Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira.PAIF.	9.386,
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	1.358,01	Banco do Brasil S/A IPVA - Aplicação Financeira	53.300,3
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	25.835,92	Banco do Brasil S/A IPI Exportação - Aplicação	9.543,3
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	16.987,10	Banco do Brasil S/A Saúde Mental - Aplicação Financeira	14.729,7
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.191,89	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	14.398,6
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	20.586,18 6.753,31	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira. Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	53.055,0 5.307,6

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro





	Banco Itaú S/A CONTA CEMIG	1.229,36	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	25.918,61
	Banco do Brasil S/A PNATE - SEE	-13,67	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	17.041,47
	Caixa Econômica Federal S/A Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira - F.M.Cultura	30.288,53
- 1	TOTAL GERAL	4.650.758,08	Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	20.652,07
			Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira	8.671,77
			Banco do Brasil S/A ROYALTYES	-241,50
			Banco Itaú S/A CONTA CEMIG	1.229,36
			Caixa Econômica Federal S/A Quadra Escola José Marc.Pereira	967,68
		T	OTAL GERAL	4.650.758,08