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

Estado de Minas Gerais

Balanço Orcamentário

Período: 06/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**21.948.096,00**	**10.909.093,50**	**11.039.002,50**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.706.988,13	766.392,72	940.595,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.205,00	70.318,18	166.886,82
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	23.099,48	-20.099,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.698.902,87	9.943.504,50	9.755.398,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.000,00	105.778,62	191.221,38
RECEITAS DE CAPITAL	**800.000,00**	**66.871,96**	**733.128,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	66.871,96	633.128,04
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**3.048.096,00**	**1.591.828,95**	**1.456.267,05**
SUBTOTAL	**25.796.192,00**	**12.567.794,41**	**13.228.397,59**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**13.228.397,59**

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**18.944.108,00**	**8.444.128,94**	**10.499.979,06**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.385.000,00	4.604.885,56	4.780.114,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	41.574,38	13.425,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.504.108,00	3.797.669,00	5.706.439,00
DESPESAS DE CAPITAL	**2.465.892,00**	**561.695,14**	**1.904.196,86**
INVESTIMENTOS	2.075.892,00	354.843,02	1.721.048,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	206.852,12	183.147,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	**21.420.000,00**	**9.005.824,08**	**12.414.175,92**
SUPERÁVIT	**0,00**	**3.561.970,33**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**8.852.205,59**