Prefeitura Municipal de Brazópolis - CNPJ: 18.025.890/0001-51

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.287.500,82**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.361.696,84**
RECEITAS CORRENTES	**1.430.678,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.361.696,84**
Receita Tributária	58.513,85	Legislativa	27.856,13
Receita de Contribuição	27.887,89	Administração	163.025,90
Receita Patrimonial	10.021,93	Segurança Pública	2.711,06
Receitas de Serviços	971,85	Assistência Social	72.155,34
Transferências Correntes	1.328.752,68	Previdência Social	56.674,34
Outras Receitas Correntes	4.530,46	Saúde	339.758,71
RECEITAS DE CAPITAL	**44.345,06**	Educação	448.418,67
Transferência de Capital	44.345,06	Cultura	13.664,68
RETIFICADORA	**-187.522,90**	Urbanismo	147.145,62
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-187.522,90	Habitação	2.100,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**187.111,75**	Saneamento	3.543,93
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	55,19
CONSIGNAÇÕES	**77.504,68**	Agricultura	8.382,83
INSS c/ Consignações	34.110,37	Comércio e Serviços	11,28
Pensão Alimentícia	2.745,66	Energia	26.382,22
Salário Família c/ Consignações	3.080,46	Transporte	30.051,83
Emprést. Servidores CEF	11.849,91	Desporto e Lazer	14.500,81
Emprést. Servidores B.B.	22.618,18	Encargos Especiais	5.257,99
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.313,14	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**182.757,51**
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.282,66	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
DESPESAS JUDICIAIS	504,30	**CONSIGNAÇÕES**	**75.153,19**
OUTRAS OPERAÇÕES	**109.607,07**	INSS c/ Consignações	31.198,16
Transferência Câmara Municipal	109.607,07	Pensão Alimentícia	2.944,75
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.995.941,84**	Salário Família c/ Consignações	2.896,72
Caixa	7.823,62	Emprést. Servidores CEF	11.169,41
Banco do Brasil S/A. - ITR	6.867,54	Emprést. Servidores B.B.	22.612,59
Banco do Brasil S/A. - FPM	153.678,89	INSS - Retenção 11% das Firmas	1.297,96
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	17.294,62	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.282,66
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	7.432,84	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.750,94
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**107.604,32**
Banco do Brasil S/A. - IPTU	11.436,83	Transferência Câmara Municipal	107.604,32
Banco do Brasil S/A. - FEX	15.201,47	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.926.100,06**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.233,49	Caixa	7.961,76
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.459,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	846,46
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	95,17	Banco do Brasil S/A. - FPM	193.284,23
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	776,61	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	73.451,26
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.352,50
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	85,47	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.769,07	Banco do Brasil S/A. - IPTU	6.309,40
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.817,38	Banco do Brasil S/A. - FEX	82,28
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.104,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE	752,95
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.875,97	Banco do Brasil S/A. - SNA	7.071,39
Banco do Brasil S/A. - SUS	7.275,67	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	95,63
Banco do Brasil S/A. - FEP	22.133,45	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	780,37
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	756,19	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	73,36
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	13.856,48
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	31,56	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.343,93
Banco do Brasil S/A. - PAB	877,18	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.115,25
Banco do Brasil S/A. - PSF	16.492,36	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	5.769,21
Banco do Brasil S/A. - FIA	2.359,20	Banco do Brasil S/A. - SUS	13.136,79
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - FEP	23.463,25
Banco do Brasil S/A. - QSE	16.815,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - PNAT	16.688,46	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	756,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.639,29	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	31,68
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - PAB	881,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	16.553,63
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	3.241,90
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	19.771,97	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	29,76	Banco do Brasil S/A. - QSE	14.899,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	250.539,84	Banco do Brasil S/A. - PNAT	23.946,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	48.621,32	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.448,00
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.114,43	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	17.075,90
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	120.999,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.032,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	16.949,49	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	15.436,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	24.049,63
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇAO QUE	1.100,00	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	29,76
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	6.579,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	172.856,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	13.290,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.647,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	43.831,25
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	17.359,28	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	54.728,47
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.097,04	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.037,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	102.430,50	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	17.031,53
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	10.515,45	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.369,82
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	204.961,67	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL - BPC - APLICAÇAO QUE	1.100,00
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	8.227,14
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	88.393,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	10.000,83
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	215.295,91	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.212,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	2.135,66
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	1.679,82	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	5.030,30
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	33.815,12	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	717,07
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	66.243,55	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	4.897,46
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	5.922,08	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	120.414,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	180.396,09	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	11.248,41

Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	101.631,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	1.188,40
TOTAL GERAL	**3.470.554,41**

Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	206.087,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	88.875,76
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	216.337,97
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.552,09
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	40,34
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.261,57
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	70.164,18
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	5.985,58
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	181.269,23
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	102.123,51
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	6.533,46
TOTAL GERAL	**3.470.554,41**