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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2004

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.261.581,97** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.028.344,62** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.389.060,00** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.028.344,62** |
| Receita Tributária | 16.778,85 | Legislativa | 18.746,63 |
| Receita de Contribuição | 39.216,84 | Administração | 87.968,70 |
| Receita Patrimonial | 3.875,17 | Segurança Pública | 4.566,92 |
| Receitas de Serviços | 12.333,80 | Assistência Social | 40.817,20 |
| Transferências Correntes | 1.297.641,98 | Previdência Social | 87.433,54 |
| Outras Receitas Correntes | 19.213,36 | Saúde | 246.729,82 |
| **RETIFICADORA** | **-127.478,03** | Educação | 266.145,44 |
| DEDUCOES | -127.478,03 | Cultura | 66.190,84 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **82.604,75** | Urbanismo | 88.885,69 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Habitação | 4.593,54 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **82.604,75** | Saneamento | 5.081,94 |
| Pensão Alimentícia | 3.086,85 | Gestão Ambiental | 3.089,15 |
| INSS C/ Consignações | 31.812,54 | Agricultura | 18.963,37 |
| IPSEMG c/ consignações | 33,42 | Comércio e Serviços | 1.930,18 |
| SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNACÕES | 5.910,95 | Comunicações | 8.148,22 |
| Repasse do PASEP | 9,90 | Energia | 19.580,60 |
| CAMARA MUNICIPAL | 18.746,63 | Transporte | 49.490,07 |
| Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 22.696,90 | Desporto e Lazer | 6.677,82 |
| | | Encargos Especiais | 3.304,95 |
| Repasse ao Sindicato SISPUMI | 307,56 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **188.312,62** |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **239.043,36** | **RESTOS A PAGAR** | **87.490,17** |
| CAIXA | 1.764,06 | Restos a Pagar de 2002 | 162,00 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 24.053,78 | Restos a Pagar de 2003 | 87.328,17 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 5.419,24 | **CONSIGNAÇÕES** | **100.822,45** |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 16.945,83 | Pensão Alimentícia | 3.075,03 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 544,03 | INSS C/ Consignações | 39.710,54 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 10.037,58 | SALARIO FAMÍLIA C/CONSIGNACÕES | 6.810,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,17 | CAMARA MUNICIPAL | 31.050,00 |
| Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 | Repasse de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. Econ.Federal | 19.879,51 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 55,00 | | |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - PNTE | 50.000,00 | Repasse ao Sindicato SISPUMI | 296,84 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL | 4.533,21 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **366.572,84** |
| Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO | 24.939,40 | CAIXA | 5.047,31 |
| Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 39.659,26 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 793,31 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 0,11 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL | 7.219,68 |
| Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 9,25 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 16.945,83 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 9.824,51 | Banco do Brasil S/A. - ECD FNS MS - COMBATE EPIDEMIOLOGIA | 3.011,96 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 13,80 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 21.487,47 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 4.222,91 | Banco do Brasil S/A. - FMS | 6,17 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 29.950,56 | Banco do Brasil S/A. - P M BRASOPOLIS-FIA | 480,00 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOP - FUN TUR | 369,38 |
| Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 2.944,18 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - FUNDAMENTAL | 618,07 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 731,80 | Banco do Brasil S/A. - P M B SETOP CALCAMENTO | 25.111,16 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - NAF | 19.676,40 |
| Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 26,61 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE- MERENDA | 4.430,40 |
| Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 | Banco do Brasil S/A. - FEM-FUNDEF | 116.270,47 |
| BEMGE - MULTA TRANSITO | 3.263,41 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO I | 0,11 |
| BEMGE - ICMS | 7.237,80 | Banco do Brasil S/A. - CONTA EDUCACAO II | 9,25 |
| BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO) | 313,06 | Banco do Brasil S/A. - QUESE-EDUCACAO | 32,11 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 70,66 | Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS-QSE | 4.389,79 |
| Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | 26,25 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 4,62 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | 147,98 | Banco do Brasil S/A. - SUS | 78,90 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU | 490,41 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 2.025,40 |
| **TOTAL GERAL** | **1.583.230,08** | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 0,24 |
| | | Banco do Brasil S/A. - COMP. ICMS | 91,38 |
| | | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 3.037,46 |
| | | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S | 1.313,54 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PREF MUN BRAZOPOLIS IPTU | 26,61 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CFM-D.N.P.MINERAL. | 18,72 |
| | | BEMGE - MULTA TRANSITO | 902,43 |
| | | BEMGE - ICMS | 8.531,63 |
| | | BEMGE - IPVA (PIRANGUINHO) | 24.092,73 |
| | | Banco Itaú S/A. - IPVA | 70,76 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX. ILUMINACAO | 10,00 |
| | | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.APLICACAO | 101,07 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - ARRECADAÇÃO DE IPTU | 100.368,48 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.583.230,08** |