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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.559.199,48**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**640.759,16**
RECEITAS CORRENTES	**1.827.255,70**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**640.759,16**
Receita Tributária	26.440,88	Legislativa	17.834,54
Receita de Contribuição	27.679,79	Administração	191.005,02
Receita Patrimonial	8.364,85	Segurança Pública	18,00
Receitas de Serviços	1.446,84	Assistência Social	13.336,15
Transferências Correntes	1.754.689,67	Previdência Social	48.095,24
Outras Receitas Correntes	8.633,67	Saúde	98.878,19
RETIFICADORA	**-268.056,22**	Educação	161.619,78
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-268.056,22	Cultura	3.352,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**118.411,99**	Urbanismo	89.069,18
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	369,89
CONSIGNAÇÕES	**71.372,46**	Transporte	12.260,45
INSS c/ Consignações	30.440,99	Desporto e Lazer	4.920,10
Pensão Alimentícia	3.290,97	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**230.111,41**
Salário Família c/ Consignações	2.605,05	**RESTOS A PAGAR**	**89.774,69**
Emprést. Servidores CEF	11.536,34	Restos a Pagar de 2010	89.774,69
Emprést. Servidores B.B.	22.052,41	**CONSIGNAÇÕES**	**97.553,48**
Salário - Maternidade c/ Consignações	645,37	INSS c/ Consignações	34.111,73
Multas de Trânsito	792,83	Pensão Alimentícia	3.290,97
DESPESAS JUDICIAIS	8,50	Salário Família c/ Consignações	2.690,35
OUTRAS OPERAÇÕES	**47.039,53**	Emprést. Servidores CEF	11.953,55
Transferência Câmara Municipal	47.039,53	Emprést. Servidores B.B.	42.995,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.386.378,81**	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.115,36
Caixa	2.960,99	Multas de Trânsito	1.396,09
Banco do Brasil S/A. - ITR	723,40	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**42.783,24**
Banco do Brasil S/A. - FPM	23.425,31	Transferência Câmara Municipal	42.783,24
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	117.327,46	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.193.119,71**
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.565,90	Caixa	5.024,30
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.249,62
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.731,74	Banco do Brasil S/A. - FPM	443.174,79
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	47.175,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE	757,17	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.222,72
Banco do Brasil S/A. - SNA	475,87	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	96,16	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.080,47
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	784,74	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.443,44
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	66,24	Banco do Brasil S/A. - SNA	418,99
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	40.192,78	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	96,66
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.375,68	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	788,80
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.438,13	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.134,21	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	167,85
Banco do Brasil S/A. - SUS	13.097,46	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	53.241,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	25.717,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	209.816,99
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.717,76	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.449,84
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	2.008,96	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.758,77
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - SUS	24.014,87
Banco do Brasil S/A. - PSF	21.624,85	Banco do Brasil S/A. - FEP	27.340,59
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.169,94	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.721,69
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	6.078,88
Banco do Brasil S/A. - QSE	15.097,48	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.489,71	Banco do Brasil S/A. - PSF	21.711,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.427,04	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.292,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,31
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	30.831,33
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.489,71
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	27.231,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	15.485,75
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	42.516,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.979,95
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.991,84
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.043,35	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	217,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.397,06
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.383,09	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	155.510,80
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	7.492,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.914,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	20.563,67	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	46.720,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	11.548,31	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.048,74
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.477,12	Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	218,94
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.053,62	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.395,41
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	12.163,30	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	9.513,88
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	52.106,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	38.738,55
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,33	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	3,04
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	207.229,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	33.518,54
		Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	6.885,45
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	89.377,57	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	7.342,37
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	217.549,37	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.180,03
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	70.947,16	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	64.960,49
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.268,64	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	208.481,60
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	72.936,91		
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.019,10	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	89.884,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	182.284,27	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	218.673,55
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.647,71	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.275,19
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	22.500,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	73.296,55
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.050,20
TOTAL GERAL	**3.063.990,28**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	182.632,54
		Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.680,86
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	22.500,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		TOTAL GERAL	**3.063.990,28**