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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.399.279,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.192.329,34**
RECEITAS CORRENTES	**1.589.147,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.192.329,34**
Receita Tributária	21.602,28	Legislativa	20.503,22
Receita de Contribuição	28.148,13	Administração	160.677,32
Receita Patrimonial	15.150,88	Segurança Pública	1.290,38
Receitas de Serviços	933,85	Assistência Social	59.856,75
Transferências Correntes	1.516.111,52	Previdência Social	52.599,31
Outras Receitas Correntes	7.200,39	Saúde	301.808,00
RECEITAS DE CAPITAL	**22.500,00**	Educação	354.629,83
Transferência de Capital	22.500,00	Cultura	49.187,93
RETIFICADORA	**-212.368,05**	Urbanismo	109.080,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-212.368,05	Saneamento	9.311,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**101.132,65**	Gestão Ambiental	82,38
CONSIGNAÇÕES	**80.629,43**	Agricultura	819,97
INSS c/ Consignações	36.967,15	Comércio e Serviços	10,62
Pensão Alimentícia	3.775,08	Energia	26.208,33
Salário Família c/ Consignações	2.625,05	Transporte	23.542,50
Emprést. Servidores CEF	11.550,56	Desporto e Lazer	11.754,30
Emprést. Servidores B.B.	22.759,79	Encargos Especiais	10.966,30
INSS - Retenção 11% das Firmas	768,83	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**121.451,02**
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.182,97	**CONSIGNAÇÕES**	**78.667,68**
OUTRAS OPERAÇÕES	**20.503,22**	INSS c/ Consignações	35.261,40
Transferência Câmara Municipal	20.503,22	Pensão Alimentícia	3.515,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.515.222,79**	Salário Família c/ Consignações	2.996,59
Caixa	8.914,34	Emprést. Servidores CEF	11.378,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.551,87	Emprést. Servidores B.B.	22.677,46
Banco do Brasil S/A. - FPM	703.599,00	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.838,18
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	94.352,75	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**42.783,34**
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	6.546,45	Transferência Câmara Municipal	42.783,34
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.057,49	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.701.854,08**
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.542,49	Caixa	4.055,43
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.158,76
Banco do Brasil S/A. - CIDE	256,98	Banco do Brasil S/A. - FPM	730.737,35
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.222,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	112.424,82
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	97,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.448,55
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	797,48	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.653,89
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - IPTU	697,00
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,54	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.580,54	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.179,56
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.193,26	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.308,02
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.983,30	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	98,24
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.387,10	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	801,73
Banco do Brasil S/A. - SUS	12.701,44	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.300,44	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	83,08
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.743,54	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.580,54
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	11.489,66	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.353,77
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.995,90
Banco do Brasil S/A. - PSF	24.450,19	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.407,70
Banco do Brasil S/A. - FIA	1.743,20	Banco do Brasil S/A. - SUS	10.033,25
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	572,55	Banco do Brasil S/A. - FEP	27.547,67
Banco do Brasil S/A. - QSE	51.385,34	Banco do Brasil S/A. - PDDE	547,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.611,29	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	10.078,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.777,66	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.001,74	Banco do Brasil S/A. - PSF	27.067,06
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.024,77	Banco do Brasil S/A. - FIA	2.099,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	575,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.261,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	51.499,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	163.365,49	Banco do Brasil S/A. - PNAT	22.550,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.870,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.651,81
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	48.782,14	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.247,13
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.012,40
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.060,28	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.024,77
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.421,78	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	11.618,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.722,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.010,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	147.041,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	23.105,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	28.094,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	21.097,36	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	47.675,08
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	7.891,69	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	16.846,55	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.065,93
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	27.622,73	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.434,67
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	88.954,70	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.669,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	8.556,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	42.575,21
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	210.798,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	13.972,27
		Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	35.312,47
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	90.967,30	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	6.531,16
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	221.080,82	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	13.640,31
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	110.595,09	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	31.726,22
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.103,44	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	94.537,25
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.625,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	15.819,01
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	184.737,03	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	212.158,36
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.751,85		
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	4.550,97	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	60.016,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	222.257,85
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	22.472,22	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	99.233,86
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.299,28	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	109.150,91
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	43.017,38	Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.497,97
TOTAL GERAL	**4.015.634,44**	Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.639,88
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	185.859,37

Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.786,57
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	25.898,33
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	15.705,23
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.493,03
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	85.594,66
TOTAL GERAL	**4.015.634,44**