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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.545.046,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.636.965,25**
RECEITAS CORRENTES	**1.655.987,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.636.965,25**
Receita Tributária	32.428,47	Legislativa	31.150,96
Receita de Contribuição	28.247,04	Administração	384.613,25
Receita Patrimonial	15.789,57	Segurança Pública	2.568,45
Receitas de Serviços	908,20	Assistência Social	70.653,08
Transferências Correntes	1.572.517,09	Previdência Social	49.465,09
Outras Receitas Correntes	6.097,21	Saúde	352.087,85
RECEITAS DE CAPITAL	**123.552,00**	Educação	499.090,23
Transferência de Capital	123.552,00	Cultura	12.549,27
RETIFICADORA	**-234.492,97**	Urbanismo	135.125,12
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-234.492,97	Habitação	15.064,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**114.025,09**	Saneamento	691,47
CONSIGNAÇÕES	**81.180,79**	Gestão Ambiental	36,18
INSS c/ Consignações	37.190,88	Agricultura	15.944,52
Pensão Alimentícia	3.806,87	Comércio e Serviços	10,11
Salário Família c/ Consignações	3.029,92	Energia	30.550,28
Emprést. Servidores CEF	10.990,87	Transporte	21.058,90
Emprést. Servidores B.B.	21.871,79	Desporto e Lazer	10.768,41
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.307,06	Encargos Especiais	5.537,96
Salário - Maternidade c/ Consignações	1.983,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**127.888,54**
OUTRAS OPERAÇÕES	**32.844,30**	**CONSIGNAÇÕES**	**85.105,21**
Transferência Câmara Municipal	32.844,30	INSS c/ Consignações	37.351,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.701.854,08**	Pensão Alimentícia	4.481,45
Caixa	4.055,43	Salário Família c/ Consignações	2.842,56
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.158,76	Emprést. Servidores CEF	11.374,30
Banco do Brasil S/A. - FPM	730.737,35	Emprést. Servidores B.B.	22.627,36
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	112.424,82	INSS - Retenção 11% das Firmas	3.654,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.448,55	Salário - Maternidade c/ Consignações	655,21
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.653,89	Multas de Trânsito	425,65
Banco do Brasil S/A. - IPTU	697,00	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.693,34
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**42.783,33**
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.179,56	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.308,02	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.596.071,99**
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	98,24	Caixa	6.007,27
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	801,73	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.352,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	814.450,72
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	83,08	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	75.291,32
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.580,54	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.106,81
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.353,77	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	25.428,93
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.995,90	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.811,48
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.407,70	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco do Brasil S/A. - SUS	10.033,25	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.141,36
Banco do Brasil S/A. - FEP	27.547,67	Banco do Brasil S/A. - SNA	5.154,31
Banco do Brasil S/A. - PDDE	547,46	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	98,87
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	10.078,56	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	806,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PSF	27.067,06	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	158,79
Banco do Brasil S/A. - FIA	2.099,78	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.564,79
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	575,60	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.338,62
Banco do Brasil S/A. - QSE	51.499,50	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.995,04
Banco do Brasil S/A. - PNAT	22.550,40	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.420,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.651,81	Banco do Brasil S/A. - SUS	27.065,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.247,13	Banco do Brasil S/A. - FEP	33.118,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.012,40	Banco do Brasil S/A. - PDDE	550,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.024,77	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	13.947,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.722,85	Banco do Brasil S/A. - PSF	32.235,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	147.041,96	Banco do Brasil S/A. - FIA	1.751,52
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	28.094,07	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	579,23
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	47.675,08	Banco do Brasil S/A. - QSE	49.208,37
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - PNAT	29.684,60
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.065,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.700,17
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.434,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	14.564,59
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.669,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.025,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	42.575,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.060,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	13.972,27	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	35.312,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	9.267,86
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	6.531,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.762,52
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	13.640,31	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.593,30
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	31.726,22	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	44.372,50
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	94.537,25	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	15.819,01	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.072,67
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	212.158,36	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008	2.450,06
		Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.561,77
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	60.016,73	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	43.210,03
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	222.257,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	22.460,36
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	99.233,86	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	18.435,32
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	109.150,91	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.892,63
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.497,97	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.059,70
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.639,88	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	25.530,76
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	185.859,37	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	96.584,41
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.786,57	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.499,16
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	25.898,33	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	123.552,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	60.332,47
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	15.705,23	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	223.662,46
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.493,03	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	99.605,59
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	85.594,66	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	3.297,46

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2011

TOTAL GERAL	**4.360.925,78**

Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.968,78
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.653,25
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	186.960,88
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	7.831,54
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	3.207,09
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	11.583,75
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.608,27
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	134.611,97
TOTAL GERAL	**4.360.925,78**