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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2011

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **1.443.137,68** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **1.774.385,15** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.658.885,11** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **1.774.385,15** |
| Receita Tributária | 36.879,44 | Legislativa | 28.715,36 |
| Receita de Contribuição | 32.078,14 | Administração | 194.001,42 |
| Receita Patrimonial | 14.753,55 | Segurança Pública | 1.502,23 |
| Receitas de Serviços | 956,27 | Assistência Social | 63.774,93 |
| Transferências Correntes | 1.569.775,51 | Previdência Social | 58.414,72 |
| Outras Receitas Correntes | 4.442,20 | Saúde | 352.059,77 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | Educação | 459.163,09 |
| **RETIFICADORA** | **-215.747,43** | Cultura | 44.696,07 |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB | -215.747,43 | Urbanismo | 380.853,20 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **120.042,09** | Habitação | 11.150,82 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **89.598,66** | Saneamento | 9.003,02 |
| INSS c/ Consignações | 37.523,52 | Gestão Ambiental | 60,12 |
| Pensão Alimentícia | 3.971,72 | Agricultura | 4.940,05 |
| Salário Família c/ Consignações | 3.187,00 | Indústria | 80.000,00 |
| Emprést. Servidores CEF | 10.990,87 | Comércio e Serviços | 11,50 |
| Emprést. Servidores B.B. | 21.546,08 | Energia | 30.221,22 |
| INSS - Retenção 11% das Firmas | 9.791,00 | Transporte | 36.251,42 |
| Salário - Maternidade c/ Consignações | 1.049,08 | Desporto e Lazer | 13.973,42 |
| Multas de Trânsito | 1.539,39 | Encargos Especiais | 5.592,79 |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **30.443,43** | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **131.585,58** |
| Transferência Câmara Municipal | 30.443,43 | **CONSIGNAÇÕES** | **88.802,25** |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **2.596.071,99** | INSS c/ Consignações | 36.749,27 |
| Caixa | 6.007,27 | Pensão Alimentícia | 3.134,04 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 1.352,74 | Salário Família c/ Consignações | 2.956,88 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 814.450,72 | Emprést. Servidores CEF | 10.986,46 |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 75.291,32 | Emprést. Servidores B.B. | 21.922,72 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 4.106,81 | INSS - Retenção 11% das Firmas | 9.791,00 |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 25.428,93 | Salário - Maternidade c/ Consignações | 1.406,12 |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU | 1.811,48 | Multas de Trânsito | 127,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FEX | 123,78 | INSS - CÂMARA MUNICIPAL | 1.728,07 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 6.141,36 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **42.783,33** |
| Banco do Brasil S/A. - SNA | 5.154,31 | Transferência Câmara Municipal | 42.783,33 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 98,87 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **2.253.281,03** |
| Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010 | 806,79 | Caixa | 9.134,95 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 61,69 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 814,20 |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 158,79 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 408.499,45 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI | 1.564,79 | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO | 125.151,04 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.338,62 | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON | 2.022,35 |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 12.995,04 | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S. | 8.845,52 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 2.420,60 | Banco do Brasil S/A. - IPTU | 2.464,75 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS | 27.065,55 | Banco do Brasil S/A. - FEX | 124,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 33.118,92 | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 2.094,12 |
| Banco do Brasil S/A. - PDDE | 550,92 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 5.938,26 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I | 13.947,26 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 99,47 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II | 12,16 | Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010 | 811,76 |
| Banco do Brasil S/A. - PSF | 32.235,33 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 61,69 |
| Banco do Brasil S/A. - FIA | 1.751,52 | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA | 114,28 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 579,23 | Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI | 1.554,29 |
| Banco do Brasil S/A. - QSE | 49.208,37 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.328,71 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAT | 29.684,60 | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO | 12.999,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.700,17 | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU | 202.499,85 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 14.564,59 | Banco do Brasil S/A. - SUS | 7.219,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 2.025,12 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 30.198,34 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 3.060,10 | Banco do Brasil S/A. - PDDE | 554,32 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 350,00 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I | 10.845,15 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 9.267,86 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II | 12,16 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 132.762,52 | Banco do Brasil S/A. - PSF | 34.943,51 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 29.593,30 | Banco do Brasil S/A. - FIA | 2.128,22 |
| Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 44.372,50 | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR | 582,80 |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 26.658,73 | Banco do Brasil S/A. - QSE | 52.829,79 |
| Banco do Brasil S/A. - DANT | 1.072,67 | Banco do Brasil S/A. - PNAT | 4.274,84 |
| Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008 | 2.450,06 | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI | 7.747,60 |
| Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I | 12.561,77 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF | 24.764,68 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS | 43.210,03 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 2.037,59 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO | 22.460,36 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 3.078,95 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO | 18.435,32 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 350,00 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS VISA | 4.892,63 | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF | 7.922,95 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS PPI | 8.059,70 | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB | 69.191,45 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL | 25.530,76 | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM | 35.416,80 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS P S F | 96.584,41 | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC | 43.022,84 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 6.499,16 | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL | 26.658,73 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO | 123.552,00 | Banco do Brasil S/A. - DANT | 1.079,27 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 60.332,47 | Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇAO SES 1518-25/06/2008 | 2.465,15 |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07 | 223.662,46 | Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I | 13.019,60 |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 99.605,59 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS | 28.565,19 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche | 3.297,46 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO | 8.031,44 |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas | 74.968,78 | Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO | 25.438,84 |
| Banco do Brasil S/A. - SISMARQ | 4.653,25 | Banco do Brasil S/A. - FMS VISA | 1.947,06 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18 | 186.960,88 | Banco do Brasil S/A. - FMS PPI | 20.228,16 |
| Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus | 7.831,54 | Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL | 20.692,42 |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010 | 3.207,09 | Banco do Brasil S/A. - FMS P S F | 93.908,01 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 616,95 | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF | 1.162,81 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA) | 11.583,75 | Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB | 31.794,00 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI ) | 1.608,27 | Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 30.502,95 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS ) | 134.611,97 | Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07 | 225.040,29 |
| **TOTAL GERAL** | **4.159.251,76** | Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR | 199.571,05 |

| | |
|---|---|
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche | 3.317,77 |
| Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas | 75.430,62 |
| Banco do Brasil S/A. - SISMARQ | 238,58 |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18 | 125.147,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010 | 3.227,13 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2 | 616,95 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA) | 6.961,01 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM ( IPI ) | 2.646,66 |
| Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS ( ICMS ) | 183.910,75 |
| **TOTAL GERAL** | **4.159.251,76** |