



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.170.184,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.388.191,17
RECEITAS CORRENTES	1.340.418,10	DESPESA POR FUNÇÕES	1.388.191,17
Receita Tributária	25.424,90	Legislativa	26.680,13
Receita de Contribuição	30.131,35	Administração	146.523,16
Receita Patrimonial	11.641,90	Segurança Pública	1.961,10
Receitas de Serviços	912,38	Assistência Social	50.307,53
Transferências Correntes	1.239.550,40	Previdência Social	46.739,72
Outras Receitas Correntes	32.757,17	Saúde	346.832,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	446.583,89
RETIFICADORA	-170.233,62	Cultura	54.284,23
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-170.233,62	Urbanismo	116.809,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	110.331,29	Habitação	17.535,10
CONSIGNAÇÕES	83.651,16	Saneamento	1.526,00
INSS c/ Contribuições	39.757,36	Gestão Ambiental	1.475,17
Pensão Alimentícia	3.698,41	Agricultura	10.983,85
Salário Família c/ Contribuições	2.821,47	Indústria	1.500,00
Emprést. Servidores CEF	11.820,52	Comércio e Serviços	11,64
Emprést. Servidores B.B.	21.241,68	Energia	31.044,18
INSS - Retenção 11% das Firms	1.209,99	Transporte	64.741,78
Salário - Maternidade c/ Contribuições	2.599,97	Desporto e Lazer	16.888,84
Multas de Trânsito	301,76	Encargos Especiais	5.762,83
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.372,33
OUTRAS OPERAÇÕES	26.680,13	CONSIGNAÇÕES	78.589,00
Transferência Câmara Municipal	26.680,13	INSS c/ Contribuições	37.633,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.862.407,44	Pensão Alimentícia	3.175,47
Caixa	9.683,46	Salário Família c/ Contribuições	2.680,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.333,26	Emprést. Servidores CEF	11.761,88
Banco do Brasil S/A. - FPM	165.112,84	Emprést. Servidores B.B.	21.148,69
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	165.091,35	INSS - Retenção 11% das Firms	1.209,99
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.739,52	Salário - Maternidade c/ Contribuições	979,44
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	5.663,21	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.850,86	Transferência Câmara Municipal	42.783,33
Banco do Brasil S/A. - FEX	125,80	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.633.359,71
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.049,05	Caixa	10.865,71
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.798,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	2.776,42
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS - AFM - AUX.FINANC.MUNIC	100,80	Banco do Brasil S/A. - FPM	165.958,43
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	822,60	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	81.413,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.393,27
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	80,86	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	5.689,40
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.533,29	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.372,51
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.309,04	Banco do Brasil S/A. - FEX	126,56
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.217,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.055,37
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	207.219,57	Banco do Brasil S/A. - SNA	7.336,41
Banco do Brasil S/A. - SUS	2.920,17	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS - AFM - AUX.FINANC.MUNIC	101,41
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.290,21	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	827,56
Banco do Brasil S/A. - PDDE	561,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	51,19
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	9.266,85	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	193,84
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.517,54
Banco do Brasil S/A. - PSF	40.410,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.293,90
Banco do Brasil S/A. - FIA	2.647,55	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	14.244,39
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	590,58	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	161.302,91
Banco do Brasil S/A. - QSE	71.785,19	Banco do Brasil S/A. - SUS	13.281,65
Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.360,81	Banco do Brasil S/A. - FEP	25.645,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.405,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.115,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	27.710,71	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	2.880,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.064,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.120,06	Banco do Brasil S/A. - PSF	43.123,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	3.806,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.970,70	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	594,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.063,30	Banco do Brasil S/A. - QSE	78.833,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.188,39	Banco do Brasil S/A. - PNAT	69.525,59
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	33.329,80	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.449,71
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	28.490,02
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.093,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.077,23
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.498,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.138,84
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	12.520,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.349,77	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.879,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	26.290,24	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.211,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	25.502,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	41.371,87
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.678,57	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	27.749,72
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	14.407,52	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	30.840,96	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.100,27
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	80.158,77	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.513,11
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	22.928,18	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	11.715,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	7.395,94	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	25.168,07
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	30.855,15	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	42.939,58
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	228.045,03	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	19.561,65
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	93.726,77	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.608,89
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	84.878,73	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	8.554,35
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.213,29	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	30.386,06
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	863,12	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	67.362,96
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.060,89
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.623,15	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.648,44
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.621,31	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	73.382,75
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	109.810,60	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	31.054,09
TOTAL GERAL	3.142.923,21	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	229.418,10
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.468,34
		Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	86.589,80

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011



Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	36.441,37
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	868,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.195,06
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	868,47
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	22.122,12
TOTAL GERAL	3.142.923,21