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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.662.343,51**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**597.125,54**
RECEITAS CORRENTES	**1.946.058,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**597.125,54**
Receita Tributária	25.210,07	Legislativa	25.023,09
Receita de Contribuição	30.290,12	Administração	115.650,91
Receita Patrimonial	9.184,64	Segurança Pública	29,00
Receitas de Serviços	943,54	Assistência Social	11.053,53
Transferências Correntes	1.866.395,83	Previdência Social	54.686,14
Outras Receitas Correntes	14.034,71	Saúde	112.432,86
RETIFICADORA	**-283.715,40**	Educação	154.495,95
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-283.715,40	Cultura	2.038,60
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**127.228,77**	Urbanismo	99.487,81
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	12,60
CONSIGNAÇÕES	**72.559,77**	Agricultura	8.565,98
INSS c/ Consignações	34.945,09	Transporte	30,00
Pensão Alimentícia	3.260,65	Desporto e Lazer	6.018,81
Salário Família c/ Consignações	2.327,59	Encargos Especiais	7.600,26
Emprést. Servidores CEF	12.175,44	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**233.365,88**
Emprést. Servidores B.B.	19.651,00	**RESTOS A PAGAR**	**92.182,88**
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	Restos a Pagar de 2011	92.182,88
OUTRAS OPERAÇÕES	**54.669,00**	**CONSIGNAÇÕES**	**92.191,33**
Transferência Câmara Municipal	54.669,00	INSS c/ Consignações	42.789,11
SALDOS DO MES ANTERIOR	**987.513,05**	Pensão Alimentícia	3.260,65
Caixa	2.549,85	Salário Família c/ Consignações	1.984,55
Banco do Brasil S/A. - ITR	9.878,82	Emprést. Servidores CEF	12.186,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	503,39	Emprést. Servidores B.B.	20.661,82
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	63.488,49	DESPESAS JUDICIAIS	11.309,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.848,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**48.991,67**
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	423,23	Transferência Câmara Municipal	48.991,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.167,59	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.946.593,91**
Banco do Brasil S/A. - FEX	34.897,88	Caixa	3.615,80
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.508,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	10.133,98
Banco do Brasil S/A. - SNA	47,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	280.481,52
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	103,10	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	76.439,10
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	841,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.514,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.601,73
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69	Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.457,06
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	205,27	Banco do Brasil S/A. - FEX	34.897,88
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	365,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE	26.665,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.262,52	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.836,51
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.648,11	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	103,65
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.724,09	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	845,82
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	130.797,37	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.042,05
Banco do Brasil S/A. - SUS	26.130,19	Banco Itaú S/A. - IPVA	29,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	42.954,21	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	182,35
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.124,91	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	354,09
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	280,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.251,79
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.673,95
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.532,79	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.363,61
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.070,33	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	55.961,22
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	3.575,44	Banco do Brasil S/A. - SUS	19.368,55
Banco do Brasil S/A. - QSE	104.640,11	Banco do Brasil S/A. - FEP	52.450,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.573,68	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.124,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.371,92	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	16.220,61
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.111,80	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.191,07	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.612,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.771,67
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.526,05	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	6.578,66
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.328,16	Banco do Brasil S/A. - QSE	123.432,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.155,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.614,13
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	14.923,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	18.443,78
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.123,08
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.118,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.208,12
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	13.053,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	46.861,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	24.210,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	536,10	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	202.883,19
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	73.124,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.311,07
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	667,22	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	16.503,19
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	11.006,57	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	27.099,65
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.103,90	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.124,55
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	77.274,45	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	14.113,52
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.429,85	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	45.852,66
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	26.668,38
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,32	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	101.225,11
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.079,10
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.476,05	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	10.813,22
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	18,28	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	21.897,47
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.079,34	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	94.569,54
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	883,85	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.554,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.527,66	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.610,35
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	768,24	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	36,56
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	20.549,57	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.297,26
TOTAL GERAL	**2.777.085,33**	Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	889,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	164.557,85
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.941,28
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	216.975,93
		TOTAL GERAL	**2.777.085,33**