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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.532.990,74**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.115.374,41**
RECEITAS CORRENTES	**1.803.127,62**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.115.374,41**
Receita Tributária	22.269,89	Legislativa	22.518,73
Receita de Contribuição	29.385,01	Administração	154.751,94
Receita Patrimonial	13.719,01	Segurança Pública	1.127,34
Receitas de Serviços	805,79	Assistência Social	52.280,08
Transferências Correntes	1.729.772,37	Previdência Social	61.268,23
Outras Receitas Correntes	7.175,55	Saúde	335.669,51
RETIFICADORA	**-270.136,88**	Educação	288.629,69
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-270.136,88	Cultura	27.085,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**134.624,06**	Urbanismo	107.246,12
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	229,88
CONSIGNAÇÕES	**83.551,41**	Agricultura	12.728,95
INSS c/ Consignações	43.234,58	Energia	30.474,92
Pensão Alimentícia	3.242,10	Transporte	1.064,06
Salário Família c/ Consignações	2.289,47	Desporto e Lazer	12.570,19
Emprést. Servidores CEF	12.191,65	Encargos Especiais	7.728,97
Emprést. Servidores B.B.	21.260,61	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**121.505,75**
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.133,00	**RESTOS A PAGAR**	**8,00**
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	Restos a Pagar de 2011	8,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**51.072,65**	**CONSIGNAÇÕES**	**72.506,08**
Transferência Câmara Municipal	51.072,65	INSS c/ Consignações	34.942,61
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.946.593,91**	Pensão Alimentícia	3.242,10
Caixa	3.615,80	Salário Família c/ Consignações	2.452,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	10.133,98	Emprést. Servidores CEF	12.225,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	280.481,52	Emprést. Servidores B.B.	19.443,67
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	76.439,10	DESPESAS JUDICIAIS	200,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	5.514,50	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**48.991,67**
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.601,73	Transferência Câmara Municipal	48.991,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	5.457,06	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.377.328,55**
Banco do Brasil S/A. - FEX	34.897,88	Caixa	2.625,45
Banco do Brasil S/A. - CIDE	26.665,83	Banco do Brasil S/A. - ITR	10.287,00
Banco do Brasil S/A. - SNA	4.836,51	Banco do Brasil S/A. - FPM	310.858,41
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	103,65	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	90.725,10
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	845,82	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.381,42
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.042,05	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	3.297,96
Banco Itaú S/A. - IPVA	29,29	Banco do Brasil S/A. - IPTU	7.509,28
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	182,35	Banco do Brasil S/A. - FEX	35.354,19
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	354,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	26.888,04
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.251,79	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.741,08
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.673,95	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	104,10
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.363,61	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	849,55
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	55.961,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.130,40
Banco do Brasil S/A. - SUS	19.368,55	Banco Itaú S/A. - IPVA	29,29
Banco do Brasil S/A. - FEP	52.450,45	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	67,36
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.124,91	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.227,02
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	16.220,61	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.671,06
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	3.466,84
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.612,51	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	143.964,06
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.771,67	Banco do Brasil S/A. - SUS	31.514,90
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	6.578,66	Banco do Brasil S/A. - FEP	62.167,40
Banco do Brasil S/A. - QSE	123.432,16	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.135,91
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.614,13	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	11.777,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	18.443,78	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.123,08	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.619,62
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.208,12	Banco do Brasil S/A. - FIA	12.206,78
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	8.602,11
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	24.210,60	Banco do Brasil S/A. - QSE	156.281,57
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	202.883,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.647,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.311,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.966,18
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	16.503,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.132,44
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	27.099,65	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.222,26
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.124,55	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	14.113,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	24.310,27
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	45.852,66	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	261.905,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	26.668,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.584,83
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	101.225,11	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	12.317,38
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	4.079,10	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	55.653,57
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	10.813,22	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.129,51
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	21.897,47	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	15.173,10
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	94.569,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	45.164,17
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.554,56	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	5.317,52
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	129.752,10
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.610,35	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	3.834,91
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	36,56	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	9.659,92
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.297,26	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.794,59
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	889,40	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	94.247,56
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.658,39
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	164.557,85	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.941,28	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.758,62
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	216.975,93	Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	36,56
TOTAL GERAL	**3.614.208,71**	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.531,98
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	894,17
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	183.684,42
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	6.479,74
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	355.009,09
		TOTAL GERAL	**3.614.208,71**