Prefeitura Municipal de Brumadinho - CNPJ: 18.363.929/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**15.912.660,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**13.448.965,30**
RECEITAS CORRENTES	**17.111.702,27**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**13.448.965,30**
Receita Tributária	1.607.332,52	Legislativa	706.047,14
Receita de Contribuição	3.376.792,69	Judiciária	524.794,83
Receita Patrimonial	46.614,93	Administração	1.821.636,30
Transferências Correntes	11.852.965,51	Defesa Nacional	7.423,88
Outras Receitas Correntes	227.996,62	Segurança Pública	29.855,89
RECEITAS DE CAPITAL	**72.616,42**	Assistência Social	108.927,26
Transferência de Capital	72.616,42	Previdência Social	196.057,62
RETIFICADORA	**-1.271.658,24**	Saúde	3.501.716,09
Conta Retificadora do FUNDEF	-1.271.658,24	Educação	3.229.666,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**11.196.943,98**	Cultura	182.174,33
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	1.271.105,18
CONSIGNAÇÕES	**1.344.316,02**	Saneamento	153.329,82
Pensão Alimentícia	11.636,54	Gestão Ambiental	155.291,49
I.N.S.S C/ Consignação	20.450,02	Agricultura	1.294,81
Seguro de Vida Servidores	194,10	Organização Agrária	41.903,38
ASPEMG	5.704,93	Energia	507.981,25
SIND-UTE	5.473,38	Transporte	428.237,12
INSS - CÂMARA	40.508,41	Desporto e Lazer	117.147,58
EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	21.152,22	Encargos Especiais	464.374,96
SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	985,79	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**11.738.772,46**
IRRF - CÂMARA	20.192,48	**RESTOS A PAGAR**	**636.025,07**
Pensão Alimentícia - FMS	2.027,39	Restos a Pagar de 2000	60.585,57
ASPEMG - FMS	803,04	Restos a Pagar de 2001	2.082,96
ISSQN - FMS	756,43	Restos a Pagar de 2002	5.275,87
IRRF - FMS	84.764,64	Restos a Pagar de 2003	568.080,67
Outras Receitas Diversas - FMS	9.689,97	**CONSIGNAÇÕES**	**1.250.119,43**
FERIAS - CMB	1.538,73	Pensão Alimentícia	11.506,54
Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	5.512,36	I.N.S.S C/ Consignação	19.913,06
I.N.S.S - Contribuição Servidor	244.145,71	Seguro de Vida Servidores	194,10
Contribuições ao Partido - CMB	3.402,68	ASPEMG	5.704,93
INSS Servidores do FMS	137.050,79	SIND-UTE	5.591,83
Salário Família FMS	8.284,60	INSS - CÂMARA	33.839,94
Salario Familia INSS - PMB	33.912,29	EMPRESTIMO CEF - CÂMARA	17.416,29
RETENÇÃO INSS CÂMARA	108.225,04	SALÁRIO FAMILIA - CÂMARA	1.294,87
RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	466.479,00	IRRF - CÂMARA	9.972,84
Inss Autônomos Extra	3.373,47	Pensão Alimentícia - FMS	2.027,39
DIERENÇA SALARIAL	53,58	FERIAS - CMB	4.796,16
Salário Maternidade - INSS-PMB	19.281,58	Honorários adv.de exec.fiscal da dívida ativa	7.240,39
Desconto Multa de Trânsito	559,23	I.N.S.S - Contribuição Servidor	200.360,48
Salário Maternidade INSS-FMS	6.665,05	Contribuições ao Partido - CMB	3.402,68
Devolução de Valores	80,37	INSS Servidores do FMS	136.289,22
CSSL-PMB (1%)	67,00	Salário Família FMS	8.284,60
COFINS-PMB (3%)	15,00	Salario Familia INSS - PMB	77.307,63
PIS/PASEP-PMB (0,65%)	43,55	RETENÇÃO INSS CÂMARA	128.069,02
Cofins - FMS	2.283,00	RETENÇÃO INSS FUNDO M.DE SAUDE	466.479,00
Contribuição s/Lucro Líquido - FMS	761,00	Inss Autônomos Extra	6.348,66
Pis/Pasep - FMS	494,65	Salário Maternidade - INSS-PMB	19.281,58
INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00	Desconto Multa de Trânsito	259,62
OUTRAS OPERAÇÕES	**9.852.627,96**	Salário Maternidade INSS-FMS	6.665,05
Repasse a Câmara Municipal	1.914.822,46	CSSL-PMB (1%)	67,00
Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	7.937.805,50	COFINS-PMB (3%)	15,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.963.261,47**	PIS/PASEP-PMB (0,65%)	43,55
CAIXA	419,34	INSCRIÇÕES DE CONCURSO PÚBLICO - PMB	77.748,00
Banco do Brasil S/A. - Movimento	1.938,09	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**9.852.627,96**
Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	651,39	Repasse a Câmara Municipal	1.914.822,46
Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	46.412,57	Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	7.937.805,50
Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	27.442,41	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**4.885.128,14**
Banco do Brasil S/A. - FPM	168.201,61	CAIXA	792,89
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.588,25	Banco do Brasil S/A. - Movimento	6.245,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	303.212,25	Banco do Brasil S/A. - INCRA-TR	164,01
Banco do Brasil S/A. - IPTU	48.992,15	Banco do Brasil S/A. - ROYALTES	1.269.371,21
Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	4.460,23	Banco do Brasil S/A. - RES/ICMS	28.699,45
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	111.148,81
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.085,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.365,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	123.246,49	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	499.848,79
Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	122.802,87	Banco do Brasil S/A. - IPTU	9.527,19
Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.709,96	Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL	30,78
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	51.262,25	Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	116,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	135,21	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO - FMS	2.076,78
Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	197,81	Banco do Brasil S/A. - PAB	302.408,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - GESTÃO PLENA	28.363,26
Banco Itaú S/A. - IPTU	48.519,09	Banco do Brasil S/A. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.701,56
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	35.057,99	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	195.258,10
Banco Itaú S/A. - DETRAN	22.029,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS - MOVIMENTO	727,91
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.615,27	Banco do Brasil S/A. - FMDCA - MOVIMENTO	1.190,64
Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	2.556,68	Banco do Brasil S/A. - TRANSFERÊNCIA	25.915,82
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63	Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.871,75
Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	2.769,70	Banco Itaú S/A. - IPTU	32.781,53
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	29.456,44	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	100,05
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	66.117,87	Banco Itaú S/A. - DETRAN	23.671,82
Banco Real S/A. - IPTU	21.501,03	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.682,96
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	2.126,60	Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO	1.966,09
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇAO	935.430,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento Câmara	1.481,63
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	158,39	Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO	110.070,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	551.586,06	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	22.300,71
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90	Banco Real S/A. - MOVIMENTO	142.035,53

Prefeitura Municipal de Brumadinho - CNPJ: 18.363.929/0001-40

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2004

Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	8.891,34
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	34.168,48
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	5.422,63
Banco do Brasil S/A. - P M B TRAN ESCOLAR	90.000,00
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	115.154,10
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
Banco do Brasil S/A. - QMSE SALÁRIO	58.264,16
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	17.312,86
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.513,42
TOTAL GERAL	**30.072.865,90**

Banco Real S/A. - IPTU	8.795,47
Banco Real S/A. - MOVIMENTO	1.106,64
Banco Itaú S/A. - ICMS - APLICAÇAO	1.097.515,56
Banco Itaú S/A. - REFORAMA/AMPLIAÇÃO POLICLINICA	163,80
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA POUPANÇA	572.470,35
Banco do Brasil S/A. - DOAÇÃO	15,90
Banco do Brasil S/A. - CRIANÇA CIDADÃ	3,37
Banco Itaú S/A. - SEE MERENDA	8,97
Banco do Brasil S/A. - SEE	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO	3,37
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO ÁGUA	0,01
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO DENGUE	0,99
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO Nº 736/98 AEDES	18.401,85
Banco do Brasil S/A. - AÇÕES ESTRATÉGICAS	49.842,23
Banco do Brasil S/A. - VIG. EPID. CONT. DOENÇAS - RESOL	4.197,31
Banco do Brasil S/A. - Custeio das Ações de Saúde	2.261,64
Banco do Brasil S/A. - SAUDE MENTAL CAPS	188.411,78
Banco do Brasil S/A. - CONVÊNIO - FMS	61.147,82
Banco Itaú S/A. - REF/AMPLIAÇÃO POLICLÍNICA	10,00
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	19.955,00
Banco do Brasil S/A. - SALARIO EDUCAÇÃO - FNDE	4.585,78
Banco do Brasil S/A. - PNATE	32.300,01
Banco Itaú S/A. - FUNDEF	1.754,98
TOTAL GERAL	**30.072.865,90**