



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.451.035,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.496.056,23
RECEITAS CORRENTES	1.392.057,19	DESPESA POR FUNÇÕES	1.496.056,23
Receita Tributária	30.479,94	Legislativa	29.304,90
Receita de Contribuição	28.681,27	Administração	158.067,37
Receita Patrimonial	15.255,16	Segurança Pública	3.616,36
Receitas de Serviços	782,05	Assistência Social	80.218,11
Transferências Correntes	1.303.626,57	Previdência Social	46.268,47
Outras Receitas Correntes	13.232,20	Saúde	351.784,73
RECEITAS DE CAPITAL	240.500,00	Educação	528.921,17
Transferência de Capital	240.500,00	Cultura	86.614,10
RETIFICADORA	-181.521,52	Urbanismo	141.417,91
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-181.521,52	Saneamento	5.905,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.795,97	Gestão Ambiental	57,86
CONSIGNAÇÕES	78.802,23	Agricultura	3.031,03
INSS c/ Condições	34.673,29	Comércio e Serviços	10,10
Pensão Alimentícia	3.525,94	Energia	25.566,89
Salário Família c/ Condições	4.183,93	Transporte	21.540,28
Emprést. Servidores CEF	11.117,36	Desporto e Lazer	8.339,20
Emprést. Servidores B.B.	22.402,30	Encargos Especiais	5.392,14
INSS - Retenção 11% das Firms	1.431,14	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	121.289,83
Salário - Maternidade c/ Condições	1.315,04	CONSIGNAÇÕES	78.506,49
Multas de Trânsito	153,23	INSS c/ Condições	33.759,59
OUTRAS OPERAÇÕES	30.993,74	Pensão Alimentícia	3.519,41
Transferência Câmara Municipal	30.993,74	Salário Família c/ Condições	3.093,43
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.571.737,21	Emprést. Servidores CEF	11.662,43
Caixa	9.162,34	Emprést. Servidores B.B.	22.559,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.332,56	INSS - Retenção 11% das Firms	895,38
Banco do Brasil S/A. - FPM	758.141,04	Salário - Maternidade c/ Condições	1.328,19
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.174,07	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.688,84
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.884,08	OUTRAS OPERAÇÕES	42.783,34
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	6.874,54	Transferência Câmara Municipal	42.783,34
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.312,03	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.515.222,79
Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78	Caixa	8.914,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	443,92	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.551,87
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.372,06	Banco do Brasil S/A. - FPM	703.599,00
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	97,16	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	94.352,75
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	792,89	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	6.546,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	2.057,49
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	32,37	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.542,49
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	2.059,14	Banco do Brasil S/A. - FEX	123,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.776,49	Banco do Brasil S/A. - CIDE	256,98
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	8.449,84	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.222,70
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.346,97	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	97,72
Banco do Brasil S/A. - SUS	10.294,39	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	797,48
Banco do Brasil S/A. - FEP	30.756,23	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.733,51	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	49,54
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	4.981,24	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.580,54
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.193,26
Banco do Brasil S/A. - PSF	21.823,74	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.983,30
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.172,52	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.387,10
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	569,25	Banco do Brasil S/A. - SUS	12.701,44
Banco do Brasil S/A. - QSE	57.826,49	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.300,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.567,44	Banco do Brasil S/A. - PDDE	1.743,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	5.486,41	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	11.489,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.990,21	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.007,35	Banco do Brasil S/A. - PSF	24.450,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FIA	1.743,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.409,48	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	572,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	203.439,45	Banco do Brasil S/A. - QSE	51.385,34
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	30.672,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.611,29
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	48.239,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.777,66
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.001,74
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.054,18	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.024,77
Banco do Brasil S/A. - PROTOC. DE TRIAGEM DE PRIOR.MANCHES	220,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.407,83	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	7.261,45
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	10.563,20	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	163.365,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.021,75	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.870,45
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	1.132,44	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	48.782,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	36.535,25	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	26.658,73
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	9.797,44	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.060,28
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	5.473,26	Banco do Brasil S/A. - RESOLUÇÃO SES 1518-25/06/2008	2.421,78
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.263,91	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	11.618,62
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	77.681,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	41.010,84
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	23.105,21
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	209.697,70	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	21.097,36
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	7.891,69
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	90.445,72	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	16.846,55
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	219.807,18	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	27.622,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	1.281,80	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	88.954,70
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	73.676,53	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	8.556,00
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	6.081,57	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	210.798,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	183.777,33	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.714,29	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	90.967,30
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	27.654,85	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	221.080,82
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	110.595,09
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	46.899,54	Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	74.103,44
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	3.921,17	Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	4.625,94
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	143.584,67	Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	184.737,03

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2011



TOTAL GERAL	4.132.568,85	Banco do Brasil S/A. - CONV.SEGOV/PADEM Aquis. Microônibus	6.751,85
		Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	4.550,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	22.472,22
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.299,28
		Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	43.017,38
		TOTAL GERAL	4.132.568,85