



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.169.057,44</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.095.994,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.319.731,98</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.095.994,98</b>
Receita Tributária	54.617,28	Legislativa	30.722,26
Receita de Contribuição	27.968,06	Administração	136.527,14
Receita Patrimonial	11.173,92	Segurança Pública	2.329,28
Receitas de Serviços	1.200,80	Assistência Social	43.994,14
Transferências Correntes	1.219.408,44	Previdência Social	46.596,94
Outras Receitas Correntes	5.363,48	Saúde	326.827,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	306.155,76
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-150.674,54</b>	Cultura	5.061,79
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-150.674,54	Urbanismo	93.975,00
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>114.984,29</b>	Habitação	11.209,27
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Saneamento	6.898,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>74.487,29</b>	Gestão Ambiental	10.197,95
INSS c/ Consignações	31.470,60	Agricultura	5.711,97
Pensão Alimentícia	3.562,81	Comércio e Serviços	11,73
Salário Família c/ Consignações	2.560,49	Energia	26.581,44
Emprést. Servidores CEF	11.836,10	Transporte	19.283,25
Emprést. Servidores B.B.	23.031,92	Desporto e Lazer	8.737,95
INSS - Retenção 11% das Firms	195,04	Encargos Especiais	15.173,25
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,33	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>112.630,22</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.497,00</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Transferência Câmara Municipal	40.497,00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.133,22</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.094.234,74</b>	INSS c/ Consignações	31.668,70
Caixa	3.801,60	Pensão Alimentícia	3.562,81
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.782,25	Salário Família c/ Consignações	2.704,66
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.445,17	Emprést. Servidores CEF	11.480,79
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	41.877,36	Emprést. Servidores B.B.	19.834,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.125,24	INSS - Retenção 11% das Firms	252,23
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Salário - Maternidade c/ Consignações	908,43
Banco do Brasil S/A. - IPTU	915,29	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
Banco do Brasil S/A. - FEX	640,55	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>40.497,00</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	960,29	Transferência Câmara Municipal	40.497,00
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.734,12	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.169.651,27</b>
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	840,79	Caixa	13.011,78
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	89,71
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	89,92	Banco do Brasil S/A. - FPM	80.688,04
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.148,42	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	39.748,31
Banco Itaú S/A. - IPVA	316,84	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.680,41
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	11.051,41
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.036,11	Banco do Brasil S/A. - IPTU	904,45
Banco do Brasil S/A. - SUS	13.666,74	Banco do Brasil S/A. - FEX	640,55
Banco do Brasil S/A. - FEP	34.179,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE	111,12
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.811,70
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	603,10	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	76.885,17
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	21.958,20	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	85,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	50.004,51	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.211,20
Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.406,38
Banco do Brasil S/A. - PSF	15.420,83	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	0,75
Banco do Brasil S/A. - QSE	16.841,70	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.953,33
Banco do Brasil S/A. - PNAT	43.821,66	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.770,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.857,36	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	8.757,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.518,69
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	19.998,03
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.367,23	Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.278,26	Banco do Brasil S/A. - PSF	3.522,34
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	77.868,05	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.697,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	20.847,74
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	24.666,39	Banco do Brasil S/A. - PNAT	61.958,82
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	89.921,38	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	36,73	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	40,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	3.211,46
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	0,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.165,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	191.183,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	10.904,38
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	87.054,18	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.042,44
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	122.536,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	82.405,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	35.297,90
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	200.719,58	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	26.737,93
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.368,32	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	97.974,92
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.854,37	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	372,68
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.420,94	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.357,00
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	74.182,42	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	192.152,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	705.823,50	0201135-66/2006	
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.582,09	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	87.491,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.378.276,47</b>	0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	82.823,55
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	201.753,11
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.507,05
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.934,74
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.785,12
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	18.530,09
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	708.327,55

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009



Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2  
**TOTAL GERAL**

345,67  
**3.378.276,47**