



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.229.512,19</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.148.103,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.382.841,30</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.148.103,61</b>
Receita Tributária	15.515,53	Legislativa	27.559,13
Receita de Contribuição	25.577,11	Administração	137.428,03
Receita Patrimonial	7.741,48	Segurança Pública	4.132,07
Receitas de Serviços	605,91	Assistência Social	65.587,93
Transferências Correntes	1.320.584,18	Previdência Social	45.705,75
Outras Receitas Correntes	12.817,09	Saúde	334.933,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.165,00</b>	Educação	331.021,74
Transferência de Capital	22.165,00	Cultura	9.670,32
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-175.494,11</b>	Urbanismo	92.754,56
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-175.494,11	Habitação	1.331,86
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>139.459,88</b>	Gestão Ambiental	10.055,23
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	5.932,72
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>86.467,35</b>	Comércio e Serviços	11,27
INSS c/ Condições	31.305,25	Energia	25.287,79
Pensão Alimentícia	3.432,44	Transporte	33.410,61
Salário Família c/ Condições	4.357,86	Desporto e Lazer	9.388,17
Emprést. Servidores CEF	11.940,38	Encargos Especiais	13.893,40
Emprést. Servidores B.B.	18.098,16	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>148.840,00</b>
INSS - Retenção 11% das Firmas	151,30	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.181,33</b>
Salário - Maternidade c/ Condições	2.705,99	Restos a Pagar de 2008	1.181,33
Multas de Trânsito	42,57	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.558,61</b>
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.433,40	INSS c/ Condições	30.892,12
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00	Pensão Alimentícia	6.051,40
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>52.992,53</b>	Salário Família c/ Condições	2.660,04
Transferência Câmara Municipal	52.992,53	Emprést. Servidores CEF	12.126,98
<b>SALDOS DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>1.559.069,47</b>	Emprést. Servidores B.B.	17.446,97
Caixa	4.889,80	Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	9.327,11
Banco do Brasil S/A. - ITR	924,61	Salário - Maternidade c/ Condições	1.552,48
Banco do Brasil S/A. - FPM	150.494,75	Multas de Trânsito	68,11
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	38.587,92	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	3.433,40
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	4.648,25	DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	11.000,00
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.100,06</b>
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.741,51	Transferência Câmara Municipal	53.100,06
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>1.631.097,93</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	708,48	Caixa	2.991,63
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.518,14	Banco do Brasil S/A. - ITR	990,93
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	202.698,43
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	103,39	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	6.329,77
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	46.179,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	6.203,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.716,56	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	330,83	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.139,72
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.990,38	Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80
Banco do Brasil S/A. - SUS	25.833,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	288,50
Banco do Brasil S/A. - FEP	19.577,36	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.614,35
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	31.687,03	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	108.832,90
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	12.901,80	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	89,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	67.019,83	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	47.568,02
Banco do Brasil S/A. - FMS	61.880,51	Banco Itaú S/A. - IPVA	24.887,10
Banco do Brasil S/A. - PSF	6.970,19	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.427,73
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.175,06
Banco do Brasil S/A. - QSE	21.205,64	Banco do Brasil S/A. - SUS	14.391,41
Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.594,82	Banco do Brasil S/A. - FEP	21.390,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.088,68	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	60.441,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	2.553,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.584,32	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	15.622,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - PAB	46.634,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	24.267,25
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	9.783,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.783,35	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	2.600,20	Banco do Brasil S/A. - QSE	11.176,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	191.926,63	Banco do Brasil S/A. - PNAT	5.705,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.305,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.007,68
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	368,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.387,83
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.157,46	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	186.063,97	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	131.293,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	6.440,32
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	2.047,10
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	80.156,35	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	151.921,44
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	195.288,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	32.163,03
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.635,50	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	15.000,00
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.429,87	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	63.688,86	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	350,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.338,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.928.041,54</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	187.068,53
		0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	132.002,37
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	80.557,13
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	196.297,76
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.779,30
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.513,17
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.007,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2009



TOTAL GERAL

2.928.041,54