



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.123.093,04</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.009.788,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.258.187,20</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.009.788,14</b>
Receita Tributária	158.403,94	Legislativa	26.931,90
Receita de Contribuição	25.427,71	Administração	120.804,19
Receita Patrimonial	7.976,75	Segurança Pública	2.149,49
Receitas de Serviços	1.120,43	Assistência Social	44.599,21
Transferências Correntes	1.058.034,43	Previdência Social	42.240,92
Outras Receitas Correntes	7.223,94	Saúde	279.368,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	265.661,47
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-135.094,16</b>	Cultura	5.652,79
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-135.094,16	Urbanismo	120.502,07
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>151.162,65</b>	Saneamento	65,69
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	10.123,26
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>71.998,98</b>	Agricultura	4.409,69
INSS c/ Consignações	31.668,70	Comércio e Serviços	14,45
Pensão Alimentícia	3.385,29	Energia	28.138,34
Salário Família c/ Consignações	1.619,39	Transporte	35.643,20
Repasse do PASEP	254,92	Desporto e Lazer	10.440,30
Emprést. Servidores CEF	11.219,43	Encargos Especiais	13.042,99
Emprést. Servidores B.B.	21.006,46	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>152.040,97</b>
INSS - Retenção 11% das Firms	639,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Salário - Maternidade c/ Consignações	307,36	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.877,30</b>
Multas de Trânsito	68,10	INSS c/ Consignações	31.754,10
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,33	Pensão Alimentícia	3.191,68
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>79.163,67</b>	Salário Família c/ Consignações	2.560,49
Transferência Câmara Municipal	79.163,67	Emprést. Servidores CEF	11.726,28
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.981.808,16</b>	Emprést. Servidores B.B.	20.104,20
Caixa	7.187,63	INSS - Retenção 11% das Firms	777,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.366,07	Salário - Maternidade c/ Consignações	973,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.891,26	Multas de Trânsito	68,10
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.124,75	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.721,38	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>79.163,67</b>
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Transferência Câmara Municipal	79.163,67
Banco do Brasil S/A. - IPTU	140,85	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.094.234,74</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.155,74	Caixa	3.801,60
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.276,39	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.782,25
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.745,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	68.445,17
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	128.604,25	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	41.877,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.125,24
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	32,63	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.230,14	Banco do Brasil S/A. - IPTU	915,29
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.751,35	Banco do Brasil S/A. - FEX	640,55
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	960,29
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.967,74	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.734,12
Banco do Brasil S/A. - SUS	10.366,85	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	840,79
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.584,21	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	89,92
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	600,97	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.148,42
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	316,84
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	21.295,50	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.310,17	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.036,11
Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72	Banco do Brasil S/A. - SUS	13.666,74
Banco do Brasil S/A. - PSF	13.954,10	Banco do Brasil S/A. - FEP	34.179,10
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - QSE	12.724,22	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	603,10
Banco do Brasil S/A. - PNAT	25.684,92	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	21.958,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	50.004,51
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	8.144,45	Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - PSF	15.420,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	16.841,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.556,53	Banco do Brasil S/A. - PNAT	43.821,66
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.603,94	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.816,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.857,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.907,76	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	22.595,17	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.410,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	383,81	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.367,23
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.968,24	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.278,26
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	190.232,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	77.868,05
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.697,82
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	106.235,46	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	24.666,39
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	89.921,38
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.928,64	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	36,73
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	200.719,58	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	40,79
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.232,16	Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	0,62
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.775,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.165,60
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.081,93	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	191.183,29
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	44.213,73	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	703.331,02	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	87.054,18
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05	0214733-71/06	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.256.063,85</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	82.405,64
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	200.719,58
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.368,32
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.854,37
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.420,94
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	74.182,42

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009



Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	705.823,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.582,09
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.256.063,85</b>