



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.078.140,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.058.009,34
RECEITAS CORRENTES	1.265.134,90	DESPESA POR FUNÇÕES	1.058.009,34
Receita Tributária	14.741,96	Legislativa	24.963,17
Receita de Contribuição	25.977,13	Administração	130.813,92
Receita Patrimonial	7.019,29	Segurança Pública	2.315,74
Transferências Correntes	1.209.094,98	Assistência Social	52.910,93
Outras Receitas Correntes	8.301,54	Previdência Social	47.867,82
RETIFICADORA	-186.993,99	Saúde	269.365,30
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-186.993,99	Educação	277.626,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.909,57	Cultura	54.478,94
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	131.300,27
CONSIGNAÇÕES	76.822,88	Gestão Ambiental	173,43
INSS c/ Condições	31.199,07	Agricultura	4.192,85
Pensão Alimentícia	3.589,99	Indústria	22.589,00
Salário Família c/ Condições	3.995,79	Comércio e Serviços	11,78
Emprést. Servidores CEF	11.801,46	Energia	26.745,85
Emprést. Servidores B.B.	23.704,97	Transporte	7.452,31
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.245,99	Desporto e Lazer	5.201,08
Salário - Maternidade c/ Condições	1.285,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	211.284,71
OUTRAS OPERAÇÕES	43.086,69	RESTOS A PAGAR	97.347,22
Transferência Câmara Municipal	43.086,69	Restos a Pagar de 2009	97.347,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.087.739,23	CONSIGNAÇÕES	72.604,16
Caixa	14.010,77	INSS c/ Condições	29.483,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.332,30	Pensão Alimentícia	3.202,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	89.812,66	Salário Família c/ Condições	2.944,88
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	77.260,81	Emprést. Servidores CEF	11.980,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.624,36	Emprést. Servidores B.B.	22.419,06
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43	Salário - Maternidade c/ Condições	806,47
Banco do Brasil S/A. - IPTU	732,60	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.767,44
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	OUTRAS OPERAÇÕES	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.995,38	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.016.495,66
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	33.609,48	Caixa	17.415,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.424,27
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	81,66	Banco do Brasil S/A. - FPM	114.862,72
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ	1.343,64	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	61.576,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	23.158,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.182,82
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.469,01	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.353,43
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.253,11	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.039,26
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.410,52	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	38.237,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66
Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.961,31
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	14,47	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	12.536,59
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	26.415,28	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	110,03
Banco do Brasil S/A. - PAB	660,52	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPÍ	1.318,00
Banco do Brasil S/A. - FMS	54,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.997,94
Banco do Brasil S/A. - PSF	8.464,35	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.464,62
Banco do Brasil S/A. - FIA	17.995,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	3.470,97
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - SUS	328,99
Banco do Brasil S/A. - QSE	45.614,98	Banco do Brasil S/A. - FEP	43.115,05
Banco do Brasil S/A. - PNAT	51.840,81	Banco do Brasil S/A. - PDDE	126,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	676,08
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.385,01	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	24.902,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - PAB	662,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FMS	301,38
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	2.723,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	12.468,06	Banco do Brasil S/A. - FIA	800,00
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	1.532,53	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	158.670,35	Banco do Brasil S/A. - QSE	66.220,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	40.657,74	Banco do Brasil S/A. - PNAT	49.867,46
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	31.710,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.379,67
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	24.767,69	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	17,60
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB - FNS BLATB	31.320,29	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	40.000,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.939,50	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	14.650,55
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	195.079,41	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	963,52
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	201.515,17
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	60.127,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	39.175,60
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	31.465,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.105,67	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	41.123,77
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	204.881,73	Banco do Brasil S/A. - DANT	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.598,85	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	113,48
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	66.821,11	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB - FNS BLATB	5.232,00
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.639,72	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	38.147,46
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	607.664,40	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	196.054,81
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	0201135-66/2006	
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	348,13	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	32.964,35
TOTAL GERAL	3.285.789,71	0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.571,16
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	205.950,79
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	4.627,00
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.162,46
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.655,54
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	567.132,68
		Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010



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

348,85
3.285.789,71