



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.169.049,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.181.629,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.338.054,68</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.181.629,87</b>
Receita Tributária	26.153,91	Legislativa	29.422,67
Receita de Contribuição	30.925,35	Administração	186.853,36
Receita Patrimonial	15.906,48	Segurança Pública	1.352,04
Transferências Correntes	1.253.941,48	Assistência Social	37.218,24
Outras Receitas Correntes	11.127,46	Previdência Social	44.687,62
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-169.004,72</b>	Saúde	291.844,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-169.004,72	Educação	426.833,37
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>133.411,69</b>	Cultura	6.660,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	109.250,41
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>77.295,68</b>	Saneamento	2.307,75
INSS c/ Consignações	31.283,01	Gestão Ambiental	165,64
Pensão Alimentícia	3.459,19	Agricultura	4.722,19
Salário Família c/ Consignações	3.411,48	Indústria	60,00
Emprést. Servidores CEF	12.156,48	Comércio e Serviços	10,98
Emprést. Servidores B.B.	23.834,90	Energia	26.387,67
INSS - Retenção 11% das Firmas	244,72	Transporte	6.307,64
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.705,84	Desporto e Lazer	7.545,80
Multas de Trânsito	200,06	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.310,86</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>56.116,01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
Transferência Câmara Municipal	56.116,01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>80.382,00</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.916.437,58</b>	INSS c/ Consignações	31.501,77
Caixa	18.450,22	Pensão Alimentícia	3.258,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	431,36	Salário Família c/ Consignações	3.501,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	65.955,71	Emprést. Servidores CEF	12.012,60
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	40.220,19	Emprést. Servidores B.B.	22.975,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.473,72	INSS - Retenção 11% das Firmas	2.365,78
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63	Salário - Maternidade c/ Consignações	3.072,81
Banco do Brasil S/A. - IPTU	780,89	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.693,34
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>53.928,86</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66	Transferência Câmara Municipal	53.928,86
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.483,17	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.902.958,50</b>
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	2.374,31	Caixa	16.975,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	133,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.610,37
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	11.853,88	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	74.903,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	11.887,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.531,18
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.471,62	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.559,76	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.896,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	48.681,50	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.604,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.400,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	48.309,14	Banco do Brasil S/A. - SNA	3.949,04
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.931,31
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	19.062,36	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	3.001,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	23.751,76	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	122,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	665,11	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.113,10
Banco do Brasil S/A. - FMS	415,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.296,15
Banco do Brasil S/A. - PSF	114,72	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.042,69
Banco do Brasil S/A. - FIA	300,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.821,62
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	30.644,08
Banco do Brasil S/A. - QSE	33.090,76	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.812,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.954,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	50.886,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.000,60	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	169,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	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	28.865,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	23.653,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.514,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.368,60
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	584,73	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.677,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	171.720,46	Banco do Brasil S/A. - FIA	550,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.193,17	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	35.021,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	28.805,29
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	53.274,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.532,47
Banco do Brasil S/A. - DANT	40.088,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	4.374,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.241,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	3.816,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	8.771,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	197.035,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	13.902,61
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.127,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	121.925,86
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.999,06
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.994,02	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	36.214,03
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	206.980,54	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	40.679,17
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.498,27	Banco do Brasil S/A. - DANT	39.660,93
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.675,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	62,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	569.348,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	198.155,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	349,77	0201135-66/2006	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.218.899,23</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.312,96
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	85.467,93
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	208.095,03
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.872,52
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	5.484,54
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	501.578,82

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010



Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	350,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.218.899,23</b>