



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.322.138,77</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.268.308,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.486.273,50</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.268.308,33</b>
Receita Tributária	27.253,95	Legislativa	27.319,68
Receita de Contribuição	26.981,38	Administração	148.983,16
Receita Patrimonial	9.432,38	Segurança Pública	1.938,15
Receitas de Serviços	945,25	Assistência Social	40.325,59
Transferências Correntes	1.397.759,36	Previdência Social	47.477,28
Outras Receitas Correntes	23.901,18	Saúde	338.335,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>38.087,77</b>	Educação	506.168,61
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	38.087,77	Cultura	9.811,30
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-202.222,50</b>	Urbanismo	107.339,75
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-202.222,50	Habitação	55,31
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>123.648,59</b>	Saneamento	1.126,10
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	49,86
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>80.350,76</b>	Agricultura	4.978,65
INSS c/ Consignações	31.428,39	Comércio e Serviços	11,58
Pensão Alimentícia	2.937,48	Transporte	12.074,79
Salário Família c/ Consignações	4.498,24	Desporto e Lazer	17.307,84
Emprést. Servidores CEF	12.019,16	Encargos Especiais	5.005,05
Emprést. Servidores B.B.	24.149,25	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>146.829,48</b>
INSS - Retenção 11% das Firmas	654,91	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>28.571,68</b>
Salário - Maternidade c/ Consignações	4.463,27	Restos a Pagar de 2009	28.571,68
Multas de Trânsito	200,06	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.924,47</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.297,83</b>	INSS c/ Consignações	30.674,59
Transferência Câmara Municipal	43.297,83	Pensão Alimentícia	3.137,92
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.902.958,50</b>	Salário Família c/ Consignações	3.374,12
Caixa	16.975,03	Emprést. Servidores CEF	12.286,43
Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72	Emprést. Servidores B.B.	23.135,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	89.610,37	Salário - Maternidade c/ Consignações	2.622,52
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	74.903,58	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.693,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.531,18	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.333,33</b>
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.896,84	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>1.933.608,05</b>
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	Caixa	11.015,11
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.400,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	684,57
Banco do Brasil S/A. - SNA	3.949,04	Banco do Brasil S/A. - FPM	179.486,34
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.931,31	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	79.159,04
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	3.001,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.040,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.859,53
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	122,08	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.791,88
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.113,10	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.296,15	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.242,69
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.042,69	Banco do Brasil S/A. - SNA	4.144,97
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.821,62	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.939,29
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	30.644,08	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	16.579,20
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.812,57	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - FEP	50.886,88	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	27.262,11
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.592,68
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	169,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.622,86
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.050,79
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	28.865,60	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.632,59
Banco do Brasil S/A. - PAB	23.653,12	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	783,30
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.368,60	Banco do Brasil S/A. - SUS	10.682,99
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.677,61	Banco do Brasil S/A. - FEP	54.138,38
Banco do Brasil S/A. - FIA	550,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	3.427,02
Banco do Brasil S/A. - QSE	28.805,29	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.532,47	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	33.847,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - PAB	59.802,29
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.241,44	Banco do Brasil S/A. - PSF	6.365,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - FIA	800,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - QSE	28.007,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	13.902,61	Banco do Brasil S/A. - PNAT	37.178,78
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	121.925,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	18.035,83
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.999,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	36.214,03	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	40.679,17	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - DANT	39.660,93	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	15.457,43
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	62,06	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	62.791,76
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	198.155,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	45.305,71
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	38.157,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.312,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	54.963,98
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - DANT	14.012,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	85.467,93	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	6.796,91
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	208.095,03	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.872,52	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	199.200,26
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	5.484,54	0201135-66/2006	
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	501.578,82	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.783,48
Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.000,00	0214733-71/06	
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	85.895,27
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	350,58	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	209.135,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.348.745,86</b>	Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	68.211,88
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	69.737,82
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	364.582,69
		Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.215,92

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2010



Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	351,61
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.348.745,86</b>