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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.721.814,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.249.869,31**
RECEITAS CORRENTES	**1.149.888,69**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.249.869,31**
Receita Tributária	28.523,47	Legislativa	26.142,08
Receita de Contribuição	25.516,60	Administração	145.222,86
Receita Patrimonial	9.596,47	Segurança Pública	3.223,19
Receitas de Serviços	1.124,99	Assistência Social	75.506,96
Transferências Correntes	1.078.682,25	Previdência Social	45.984,83
Outras Receitas Correntes	6.444,91	Saúde	322.534,29
RECEITAS DE CAPITAL	**700.000,00**	Educação	398.004,11
Transferência de Capital	700.000,00	Cultura	6.468,57
RETIFICADORA	**-128.073,85**	Urbanismo	114.382,72
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-128.073,85	Gestão Ambiental	10.050,72
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**166.754,46**	Agricultura	9.709,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	1.014,50
CONSIGNAÇÕES	**140.612,38**	Energia	26.634,79
INSS c/ Consignações	35.643,53	Transporte	26.654,12
Pensão Alimentícia	3.323,92	Desporto e Lazer	18.634,74
Salário Família c/ Consignações	2.602,32	Encargos Especiais	19.701,79
Repasse do PASEP	66.089,32	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**175.693,19**
Emprést. Servidores CEF	11.725,25	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Emprést. Servidores B.B.	19.980,47	**CONSIGNAÇÕES**	**137.026,52**
INSS - Retenção 11% das Firmas	992,65	INSS c/ Consignações	32.454,00
Salário - Maternidade c/ Consignações	254,92	Pensão Alimentícia	3.136,89
OUTRAS OPERAÇÕES	**26.142,08**	Salário Família c/ Consignações	2.720,91
Transferência Câmara Municipal	26.142,08	Repasse do PASEP	66.089,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.582.305,48**	Emprést. Servidores CEF	11.936,18
Caixa	7.151,78	Emprést. Servidores B.B.	19.721,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.190,23	INSS - Retenção 11% das Firmas	968,22
Banco do Brasil S/A. - FPM	85.666,26	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**38.666,67**
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	79.530,39	Transferência Câmara Municipal	38.666,67
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.938,79	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.045.312,28**
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Caixa	6.461,72
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.041,37	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.252,52
Banco do Brasil S/A. - FEX	31.287,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	106.666,11
Banco do Brasil S/A. - CIDE	288,50	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34.771,53
Banco do Brasil S/A. - SNA	3.597,73	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.312,25
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	129.289,64	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.693,86
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	181,55	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.155,74
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	66.827,05	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.268,36
Banco Itaú S/A. - IPVA	25.888,40	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.785,89
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	2.042,76	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	129.974,05
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	5.433,34	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - SUS	15.297,35	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	37,43
Banco do Brasil S/A. - FEP	23.028,86	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.118,30
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	66.269,47	Banco Itaú S/A. - IPVA	801,60
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	54,90
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	17.934,52	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	5.982,18
Banco do Brasil S/A. - PAB	30.725,86	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.241,74
Banco do Brasil S/A. - FMS	5.991,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	27.195,66
Banco do Brasil S/A. - PSF	11.033,96	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	714,80
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.443,94	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.785,25
Banco do Brasil S/A. - PNAT	1.703,87	Banco do Brasil S/A. - PAB	10.345,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	524,27
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	1.702,00	Banco do Brasil S/A. - PSF	12.772,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.433,29	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	8.657,99
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.612,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	5.460,13	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	1.553,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.068,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	95.329,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	33.340,09	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	17.500,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.556,53
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.596,21	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.188,61
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.571,84	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.601,52
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	188.085,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.085,82
		Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	20.024,23
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	132.719,96	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
		Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	111,41
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.039,50	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.773,88
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	197.496,09	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	189.180,52
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.924,87		
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.597,50	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	105.229,06
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.375,32		
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.489,09
TOTAL GERAL	**3.470.874,78**	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	199.684,75
		Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.081,62
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.688,30
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.740,02
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	88.126,69
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	700.847,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05
		TOTAL GERAL	**3.470.874,78**