



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	952.292,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.017.738,80
RECEITAS CORRENTES	1.095.941,82	DESPESA POR FUNÇÕES	1.017.738,80
Receita Tributária	24.554,12	Legislativa	29.581,67
Receita de Contribuição	28.763,82	Administração	123.020,99
Receita Patrimonial	9.639,96	Segurança Pública	3.323,35
Receitas de Serviços	1.162,80	Assistência Social	46.628,40
Transferências Correntes	1.025.264,22	Previdência Social	44.293,51
Outras Receitas Correntes	6.556,90	Saúde	278.532,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	293.210,97
RETIFICADORA	-143.649,69	Cultura	5.360,74
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-143.649,69	Urbanismo	94.027,68
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112.919,09	Habitação	2.604,35
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	890,86
CONSIGNAÇÕES	72.422,09	Gestão Ambiental	10.271,78
INSS c/ Consignações	31.754,10	Agricultura	9.636,72
Pensão Alimentícia	3.106,70	Comércio e Serviços	134,56
Salário Família c/ Consignações	458,40	Energia	26.714,42
Emprést. Servidores CEF	11.826,07	Transporte	24.640,54
Emprést. Servidores B.B.	20.870,33	Desporto e Lazer	7.867,49
INSS - Retenção 11% das Firmas	356,66	Encargos Especiais	16.998,68
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.219,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.504,16
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,33	RESTOS A PAGAR	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES	40.497,00	CONSIGNAÇÕES	76.007,16
Transferência Câmara Municipal	40.497,00	INSS c/ Consignações	35.700,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.050.839,90	Pensão Alimentícia	3.487,34
Caixa	7.683,12	Salário Família c/ Consignações	2.780,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.252,52	Repasse do PASEP	465,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	105.444,71	Emprést. Servidores CEF	11.400,24
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	34.771,53	Emprést. Servidores B.B.	18.958,19
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.312,25	INSS - Retenção 11% das Firmas	521,04
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Salário - Maternidade c/ Consignações	973,32
Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.693,86	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.155,74	OUTRAS OPERAÇÕES	40.497,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.268,36	Transferência Câmara Municipal	40.497,00
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.785,89	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.981.808,16
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	129.974,05	Caixa	7.187,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.366,07
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	37,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.891,26
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.118,30	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.124,75
Banco Itaú S/A. - IPVA	801,60	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.721,38
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	54,90	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	5.982,18	Banco do Brasil S/A. - IPTU	140,85
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.241,74	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.155,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	27.195,66	Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.276,39
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	714,80	Banco do Brasil S/A. - SNA	1.745,67
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	128.604,25
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	18.785,25	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - PAB	10.345,88	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	32,63
Banco do Brasil S/A. - FMS	524,27	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.230,14
Banco do Brasil S/A. - PSF	12.772,54	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.751,35
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00
Banco do Brasil S/A. - QSE	8.657,99	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.967,74
Banco do Brasil S/A. - PNAT	7.612,23	Banco do Brasil S/A. - SUS	10.366,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17	Banco do Brasil S/A. - FEP	31.584,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.068,93	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I	600,97
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87	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	21.295,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	34.310,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.556,53	Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.188,61	Banco do Brasil S/A. - PSF	13.954,10
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	13.601,52	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.085,82	Banco do Brasil S/A. - QSE	12.724,22
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	20.024,23	Banco do Brasil S/A. - PNAT	25.684,92
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	30.216,68	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	111,41	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.773,88	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	8.144,45
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	189.180,52	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	105.650,51	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.556,53
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.489,09	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.603,94
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	199.684,75	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.816,07
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	27.081,62	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.907,76
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.688,30	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	22.595,17
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	64.740,02	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.410,81
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	88.126,69	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	383,81
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	700.847,97	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.968,24
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	190.232,13
TOTAL GERAL	3.116.051,12	0201135-66/2006	
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	106.235,46
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	81.928,64
		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	27.232,16
		Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.775,50
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.081,93
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	44.213,73

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2009



Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	703.331,02
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.573,05
TOTAL GERAL	3.116.051,12