



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.078.140,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.058.009,34</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.265.134,90</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>1.058.009,34</b>
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
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-186.993,99</b>	Saúde	269.365,30
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-186.993,99	Educação	277.626,95
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>119.909,57</b>	Cultura	54.478,94
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	131.300,27
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>76.822,88</b>	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	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>211.284,71</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>43.086,69</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>97.347,22</b>
Transferência Câmara Municipal	43.086,69	Restos a Pagar de 2009	97.347,22
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.087.739,23</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>72.604,16</b>
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	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>41.333,33</b>
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66	Transferência Câmara Municipal	41.333,33
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.995,38	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.016.495,66</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.285.789,71</b>	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**