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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.137.695,45**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**556.566,30**
RECEITAS CORRENTES	**1.328.714,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**556.566,30**
Receita Tributária	20.830,03	Legislativa	17.126,28
Receita de Contribuição	25.487,14	Administração	130.794,79
Receita Patrimonial	7.238,93	Segurança Pública	397,97
Receitas de Serviços	1.640,65	Assistência Social	9.019,47
Transferências Correntes	1.270.372,28	Previdência Social	39.952,56
Outras Receitas Correntes	3.145,70	Saúde	121.248,69
RECEITAS DE CAPITAL	**7.498,39**	Educação	141.061,58
Transferência de Capital	7.498,39	Cultura	1.400,50
RETIFICADORA	**-198.517,67**	Urbanismo	66.852,02
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-198.517,67	Agricultura	6.425,01
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**104.617,57**	Transporte	58,00
CONSIGNAÇÕES	**59.834,52**	Desporto e Lazer	3.093,17
INSS c/ Consignações	26.869,53	Encargos Especiais	19.136,26
Pensão Alimentícia	3.237,27	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**107.564,65**
Salário Família c/ Consignações	2.119,12	**CONSIGNAÇÕES**	**68.897,98**
Emprést. Servidores CEF	10.519,04	INSS c/ Consignações	31.617,10
Emprést. Servidores B.B.	16.815,30	Salário Família c/ Consignações	2.417,96
INSS - Retenção 11% das Firmas	274,26	Emprést. Servidores CEF	13.855,84
OUTRAS OPERAÇÕES	**44.783,05**	Emprést. Servidores B.B.	19.392,31
Transferência Câmara Municipal	44.783,05	Salário - Maternidade c/ Consignações	1.614,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.047.013,26**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**38.666,67**
Caixa	736,86	Transferência Câmara Municipal	38.666,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	363,64	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.625.195,33**
Banco do Brasil S/A. - FPM	86.789,71	Caixa	7.493,70
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	44.841,91	Banco do Brasil S/A. - ITR	465,38
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.507,24	Banco do Brasil S/A. - FPM	363.414,20
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	60.145,00
Banco do Brasil S/A. - IPTU	290,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.062,41
Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,30	Banco do Brasil S/A. - IPTU	793,94
Banco do Brasil S/A. - SNA	17,15	Banco do Brasil S/A. - FEX	609,80
Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.816,36
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	2,86	Banco do Brasil S/A. - SNA	481,79
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	24.537,96	Banco Itaú S/A. - IPVA	72,19
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.165,89	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	10,00
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.793,31	Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	13.166,65
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	15.621,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	39.477,66
Banco do Brasil S/A. - SUS	14.610,26	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	1.788,36
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.008,43	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.925,21
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	7,85	Banco do Brasil S/A. - SUS	14.060,26
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - FEP	14.034,51
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	156,92	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	7,85
Banco do Brasil S/A. - PAB	39.570,45	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	4.988,50
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39	Banco do Brasil S/A. - PAB	89.224,78
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47	Banco do Brasil S/A. - FMS	6,88
Banco do Brasil S/A. - QSE	10.954,25	Banco do Brasil S/A. - PSF	5.913,39
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.789,96	Banco do Brasil S/A. - QSE	24.389,49
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.518,54	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	9.963,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.725,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	6.789,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	1.008,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.562,11	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	1.008,30
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.345,19	Banco do Brasil S/A. - VIG MS	200,20
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	149.212,98
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.254,67	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	16.345,19
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	181.449,34	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	25.110,51
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	128.037,26	Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	35.481,97
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	78.130,96	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	182.655,28
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	190.421,49	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	128.888,22
Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07	28.003,01	Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	78.643,09
Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	25.974,92	Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	191.693,88
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.047,22	Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07	28.195,56
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.085,92	Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08	26.147,55
TOTAL GERAL	**2.289.326,28**	Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.147,22
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	62.505,60
		Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	7.498,39
		TOTAL GERAL	**2.289.326,28**