



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009

| TÍTULOS DA RECEITA                                            |                      | TÍTULOS DA DESPESA                                         |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   | <b>13.980.076,99</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>13.685.497,78</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>15.157.518,33</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                                 | <b>13.685.497,78</b> |
| Receita Tributária                                            | 437.513,64           | Legislativa                                                | 362.013,88           |
| Receita de Contribuição                                       | 315.011,04           | Administração                                              | 1.814.641,39         |
| Receita Patrimonial                                           | 103.538,33           | Segurança Pública                                          | 35.584,48            |
| Receitas de Serviços                                          | 13.270,64            | Assistência Social                                         | 567.198,45           |
| Transferências Correntes                                      | 14.201.000,57        | Previdência Social                                         | 560.172,16           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 87.184,11            | Saúde                                                      | 3.730.721,12         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                    | <b>729.663,39</b>    | Educação                                                   | 3.846.011,50         |
| Transferência de Capital                                      | 729.663,39           | Cultura                                                    | 192.272,61           |
| <b>RETIFICADORA</b>                                           | <b>-1.907.104,73</b> | Urbanismo                                                  | 1.283.701,54         |
| Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB                         | -1.907.104,73        | Habitação                                                  | 19.365,78            |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>2.049.220,82</b>  | Saneamento                                                 | 12.677,05            |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                         | <b>423.994,82</b>    | Gestão Ambiental                                           | 121.941,40           |
| Restos a Pagar de 2009                                        | 423.994,82           | Agricultura                                                | 85.653,33            |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           | <b>980.583,93</b>    | Indústria                                                  | 46.507,18            |
| INSS c/ Consignações                                          | 403.814,84           | Comércio e Serviços                                        | 2.206,93             |
| Pensão Alimentícia                                            | 42.398,31            | Energia                                                    | 290.333,58           |
| Salário Família c/ Consignações                               | 30.345,21            | Transporte                                                 | 384.464,48           |
| Repasse do PASEP                                              | 67.783,68            | Desporto e Lazer                                           | 134.609,67           |
| Emprést. Servidores CEF                                       | 140.597,47           | Encargos Especiais                                         | 195.421,25           |
| Emprést. Servidores B.B.                                      | 241.797,76           | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>1.626.327,37</b>  |
| INSS - Retenção 11% das Firms                                 | 6.541,70             | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>1.181,33</b>      |
| Contribuições a Federação do Sindicato Servidores             | 9.327,11             | Restos a Pagar de 2008                                     | 1.181,33             |
| Salário - Maternidade c/ Consignações                         | 15.628,17            | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                        | <b>980.503,97</b>    |
| Multas de Trânsito                                            | 204,24               | INSS c/ Consignações                                       | 412.086,08           |
| INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 20.783,38            | Pensão Alimentícia                                         | 42.328,17            |
| IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                       | 1.362,06             | Salário Família c/ Consignações                            | 31.905,66            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                       | <b>644.642,07</b>    | Repasse do PASEP                                           | 66.554,32            |
| Transferência Câmara Municipal                                | 644.642,07           | Emprést. Servidores CEF                                    | 144.432,12           |
| <b>SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                           | <b>1.047.013,26</b>  | Emprést. Servidores B.B.                                   | 229.440,71           |
| Caixa                                                         | 736,86               | INSS - Retenção 11% das Firms                              | 4.404,00             |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                                    | 363,64               | Contribuições a Federação do Sindicato Servidores          | 9.327,11             |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                                    | 86.789,71            | Salário - Maternidade c/ Consignações                      | 17.625,45            |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                              | 44.841,91            | Multas de Trânsito                                         | 263,91               |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                             | 1.507,24             | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 20.774,38            |
| Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                               | 1.469,61             | IRRF - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 1.362,06             |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                                   | 290,48               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                    | <b>644.642,07</b>    |
| Banco do Brasil S/A. - FEX                                    | 609,80               | Transferência Câmara Municipal                             | 644.642,07           |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE                                   | 65,30                | <b>SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                    | <b>1.764.485,92</b>  |
| Banco do Brasil S/A. - SNA                                    | 17,15                | Caixa                                                      | 7.214,03             |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 72,19                | Banco do Brasil S/A. - ITR                                 | 1.057,68             |
| Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                             | 2,86                 | Banco do Brasil S/A. - FPM                                 | 10.250,80            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                     | 24.537,96            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                           | 73.799,85            |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                                        | 2.165,89             | Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON                          | 1.565,90             |
| Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                              | 1.793,31             | Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.                            | 1.353,43             |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                     | 15.621,45            | Banco do Brasil S/A. - IPTU                                | 631,25               |
| Banco do Brasil S/A. - SUS                                    | 14.610,26            | Banco do Brasil S/A. - FEX                                 | 98,97                |
| Banco do Brasil S/A. - FEP                                    | 11.008,43            | Banco do Brasil S/A. - CIDE                                | 0,27                 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                             | 7,85                 | Banco do Brasil S/A. - SNA                                 | 46,79                |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                            | 12,16                | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC | 236,45               |
| Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI                             | 156,92               | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 61,69                |
| Banco do Brasil S/A. - PAB                                    | 39.570,45            | Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA                          | 49,49                |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                                    | 6,88                 | Banco Itaú S/A. - ICMS-IP                                  | 327,97               |
| Banco do Brasil S/A. - PSF                                    | 5.913,39             | Banco Itaú S/A. - IPVA                                     | 117,37               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                                 | 566,47               | Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO                           | 2.897,99             |
| Banco do Brasil S/A. - QSE                                    | 10.954,25            | Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU                  | 1.791,35             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                            | 9.963,01             | Banco do Brasil S/A. - SUS                                 | 11.070,93            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                               | 6.789,96             | Banco do Brasil S/A. - FEP                                 | 36.072,90            |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                               | 1.518,54             | Banco do Brasil S/A. - PDDE                                | 126,16               |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                               | 2.725,00             | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO I                          | 1.373,07             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                             | 350,00               | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO II                         | 12,16                |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                             | 1.008,30             | Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI                          | 18.981,56            |
| Banco do Brasil S/A. - VIG MS                                 | 200,20               | Banco do Brasil S/A. - PAB                                 | 658,31               |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                                 | 2.562,11             | Banco do Brasil S/A. - FMS                                 | 1.538,62             |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                       | 16.345,19            | Banco do Brasil S/A. - PSF                                 | 8.452,45             |
| Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                       | -2.546,26            | Banco do Brasil S/A. - FIA                                 | 17.745,00            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006      | 35.254,67            | Banco do Brasil S/A. - FUNTUR                              | 566,47               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR             | 181.449,34           | Banco do Brasil S/A. - QSE                                 | 31.375,64            |
| 0201135-66/2006                                               |                      | Banco do Brasil S/A. - PNAT                                | 51.669,43            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR          | 128.037,26           | Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI                         | 7.379,67             |
| 0214733-71/06                                                 |                      | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF                            | 209,01               |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 78.130,96            | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV                            | 1.976,87             |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 190.421,49           | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ                            | 2.985,00             |
| Banco do Brasil S/A. - SETOP-CV 230/07                        | 28.003,01            | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI                          | 350,00               |
| Banco do Brasil S/A. - SEDRU/ESGOTO-CV 146/08                 | 25.974,92            | Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF                          | 11.159,78            |
| Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007         | 15.047,22            | Banco do Brasil S/A. - VIG MS                              | 271,44               |
| Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 62.085,92            | Banco do Brasil S/A. - FUNDEB                              | 20.891,21            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>17.076.311,07</b> | Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM                    | 35.783,17            |
|                                                               |                      | Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC              | 27.641,62            |
|                                                               |                      | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL                    | -2.546,26            |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF   | 113,48               |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB              | 7.627,04             |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS             | 852,96               |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006   | 37.750,75            |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR          | 194.099,94           |
|                                                               |                      | 0201135-66/2006                                            |                      |
|                                                               |                      | Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR       | 59.829,33            |

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2009



|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0214733-71/06                                                 |                      |
| Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006 | 83.687,23            |
| Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07    | 203.862,42           |
| Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007         | 4.580,01             |
| Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08             | 66.475,04            |
| Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR                 | 4.622,62             |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche          | 713.392,28           |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2                   | 347,33               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                            | <b>17.076.311,07</b> |