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

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-IPI | 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. - EDUCAÇAO I | 714,80 | Banco do Brasil S/A. - SNA | 1.745,67 |
| Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO 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-IPI | 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. - EDUCAÇAO I | 600,97 |
| Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 1.976,87 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO 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 0201135-66/2006 | 189.180,52 | Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV | 1.976,87 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ | 2.985,00 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06 | 105.650,51 | Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI | 350,00 |
| | | 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 0201135-66/2006 | 190.232,13 |
| **TOTAL GERAL** | **3.116.051,12** | Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06 | 106.235,46 |
| | | 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 |

| | |
|---|---|
| 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** |