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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2009

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.123.093,04**
RECEITAS CORRENTES	**1.258.187,20**
Receita Tributária	158.403,94
Receita de Contribuição	25.427,71
Receita Patrimonial	7.976,75
Receitas de Serviços	1.120,43
Transferências Correntes	1.058.034,43
Outras Receitas Correntes	7.223,94
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-135.094,16**
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-135.094,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**151.162,65**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**71.998,98**
INSS c/ Consignações	31.668,70
Pensão Alimentícia	3.385,29
Salário Família c/ Consignações	1.619,39
Repasse do PASEP	254,92
Emprést. Servidores CEF	11.219,43
Emprést. Servidores B.B.	21.006,46
INSS - Retenção 11% das Firmas	639,00
Salário - Maternidade c/ Consignações	307,36
Multas de Trânsito	68,10
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.830,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**79.163,67**
Transferência Câmara Municipal	79.163,67
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.981.808,16**
Caixa	7.187,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.366,07
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.891,26
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	4.124,75
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.721,38
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco do Brasil S/A. - IPTU	140,85
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.155,74
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.276,39
Banco do Brasil S/A. - SNA	1.745,67
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	128.604,25
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	32,63
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.230,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.751,35
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.967,74
Banco do Brasil S/A. - SUS	10.366,85
Banco do Brasil S/A. - FEP	31.584,21
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	600,97
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	21.295,50
Banco do Brasil S/A. - PAB	34.310,17
Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - PSF	13.954,10
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - QSE	12.724,22
Banco do Brasil S/A. - PNAT	25.684,92
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBT	851,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	8.144,45
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	3.556,53
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.603,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	53.816,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	34.907,76
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	22.595,17
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	39.410,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	383,81
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	36.968,24
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	190.232,13
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	**3.256.063,85**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**1.009.788,14**
DESPESA POR FUNÇÕES	**1.009.788,14**
Legislativa	26.931,90
Administração	120.804,19
Segurança Pública	2.149,49
Assistência Social	44.599,21
Previdência Social	42.240,92
Saúde	279.368,18
Educação	265.661,47
Cultura	5.652,79
Urbanismo	120.502,07
Saneamento	65,69
Gestão Ambiental	10.123,26
Agricultura	4.409,69
Comércio e Serviços	14,45
Energia	28.138,34
Transporte	35.643,20
Desporto e Lazer	10.440,30
Encargos Especiais	13.042,99
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**152.040,97**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**72.877,30**
INSS c/ Consignações	31.754,10
Pensão Alimentícia	3.191,68
Salário Família c/ Consignações	2.560,49
Emprést. Servidores CEF	11.726,28
Emprést. Servidores B.B.	20.104,20
INSS - Retenção 11% das Firmas	777,93
Salário - Maternidade c/ Consignações	973,32
Multas de Trânsito	68,10
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.721,20
OUTRAS OPERAÇÕES	**79.163,67**
Transferência Câmara Municipal	79.163,67
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.094.234,74**
Caixa	3.801,60
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.782,25
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.445,17
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	41.877,36
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.125,24
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.469,61
Banco do Brasil S/A. - IPTU	915,29
Banco do Brasil S/A. - FEX	640,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	960,29
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.734,12
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	840,79
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	89,92
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	1.148,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	316,84
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	781,00
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.036,11
Banco do Brasil S/A. - SUS	13.666,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	34.179,10
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.495,70
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	603,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	21.958,20
Banco do Brasil S/A. - PAB	50.004,51
Banco do Brasil S/A. - FMS	141,72
Banco do Brasil S/A. - PSF	15.420,83
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	566,47
Banco do Brasil S/A. - QSE	16.841,70
Banco do Brasil S/A. - PNAT	43.821,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.690,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.857,36
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.976,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	8.367,23
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	5.278,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	77.868,05
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.697,82
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	24.666,39
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	89.921,38
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	36,73
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	40,79
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	0,62
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	37.165,60
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR 0201135-66/2006	191.183,29
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR 0214733-71/06	87.054,18
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	82.405,64
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	27.368,32
Banco do Brasil S/A. - MATER.PRON ATEND. CV 1779/2007	15.854,37
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	65.420,94
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	74.182,42

Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	705.823,50
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	11.582,09
TOTAL GERAL	**3.256.063,85**