



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.169.049,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.181.629,87
RECEITAS CORRENTES	1.338.054,68	DESPESA POR FUNÇÕES	1.181.629,87
Receita Tributária	26.153,91	Legislativa	29.422,67
Receita de Contribuição	30.925,35	Administração	186.853,36
Receita Patrimonial	15.906,48	Segurança Pública	1.352,04
Transferências Correntes	1.253.941,48	Assistência Social	37.218,24
Outras Receitas Correntes	11.127,46	Previdência Social	44.687,62
RETIFICADORA	-169.004,72	Saúde	291.844,31
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-169.004,72	Educação	426.833,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.411,69	Cultura	6.660,18
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	109.250,41
CONSIGNAÇÕES	77.295,68	Saneamento	2.307,75
INSS c/ Consignações	31.283,01	Gestão Ambiental	165,64
Pensão Alimentícia	3.459,19	Agricultura	4.722,19
Salário Família c/ Consignações	3.411,48	Indústria	60,00
Emprést. Servidores CEF	12.156,48	Comércio e Serviços	10,98
Emprést. Servidores B.B.	23.834,90	Energia	26.387,67
INSS - Retenção 11% das Firms	244,72	Transporte	6.307,64
Salário - Maternidade c/ Consignações	2.705,84	Desporto e Lazer	7.545,80
Multas de Trânsito	200,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.310,86
OUTRAS OPERAÇÕES	56.116,01	RESTOS A PAGAR	0,00
Transferência Câmara Municipal	56.116,01	CONSIGNAÇÕES	80.382,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.916.437,58	INSS c/ Consignações	31.501,77
Caixa	18.450,22	Pensão Alimentícia	3.258,75
Banco do Brasil S/A. - ITR	431,36	Salário Família c/ Consignações	3.501,58
Banco do Brasil S/A. - FPM	65.955,71	Emprést. Servidores CEF	12.012,60
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	40.220,19	Emprést. Servidores B.B.	22.975,37
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.473,72	INSS - Retenção 11% das Firms	2.365,78
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63	Salário - Maternidade c/ Consignações	3.072,81
Banco do Brasil S/A. - IPTU	780,89	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.693,34
Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97	OUTRAS OPERAÇÕES	53.928,86
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.254,66	Transferência Câmara Municipal	53.928,86
Banco do Brasil S/A. - SNA	2.483,17	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.902.958,50
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	2.374,31	Caixa	16.975,03
Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	213,72
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	133,37	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.610,37
Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	11.853,88	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	74.903,58
Banco Itaú S/A. - IPVA	11.887,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.531,18
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.471,62	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.347,63
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	1.559,76	Banco do Brasil S/A. - IPTU	1.896,84
Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	48.681,50	Banco do Brasil S/A. - FEX	98,97
Banco do Brasil S/A. - SUS	11.604,72	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.400,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	48.309,14	Banco do Brasil S/A. - SNA	3.949,04
Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	1.931,31
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	19.062,36	Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇÕES CONCURSO EDITAL 01/2010	3.001,00
Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II	12,16	Banco Itaú S/A. - IPVA	61,69
Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	23.751,76	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	122,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	665,11	Banco Itaú S/A. - ICMS-IP	1.113,10
Banco do Brasil S/A. - FMS	415,08	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.296,15
Banco do Brasil S/A. - PSF	114,72	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	4.042,69
Banco do Brasil S/A. - FIA	300,00	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.821,62
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02	Caixa Econômica Federal S/A. - PSF, PACS, PAB	30.644,08
Banco do Brasil S/A. - QSE	33.090,76	Banco do Brasil S/A. - SUS	11.812,57
Banco do Brasil S/A. - PNAT	6.954,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	50.886,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22	Banco do Brasil S/A. - PDDE	123,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.000,60	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO I	169,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42	Banco do Brasil S/A. - EDUCACAO II	12,16
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00	Banco do Brasil S/A. - TFVS - PPI	28.865,60
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	23.653,12
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	11.514,17	Banco do Brasil S/A. - FMS	1.368,60
Banco do Brasil S/A. - VIG MS	584,73	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.677,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	171.720,46	Banco do Brasil S/A. - FIA	550,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	37.193,17	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	565,02
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	35.021,87	Banco do Brasil S/A. - QSE	28.805,29
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	53.274,70	Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.532,47
Banco do Brasil S/A. - DANT	40.088,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.378,22
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	4.374,87	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	10.241,44
Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	1.975,42
Caixa Econômica Federal S/A. - PMB - FNS BLVGS	3.816,71	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	2.985,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PRONAF-CR 0200041-14/2006	8.771,25	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00
Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	197.035,08	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	13.902,61
0201135-66/2006		Banco do Brasil S/A. - VIG MS	394,00
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.127,06	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	121.925,86
0214733-71/06		Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	43.999,06
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	84.994,02	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	36.214,03
Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	206.980,54	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	40.679,17
Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.498,27	Banco do Brasil S/A. - DANT	39.660,93
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	4.675,66	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	62,06
Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	569.348,51	Caixa Econômica Federal S/A. - PAB- FNS BLATB	3.390,30
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00	Caixa Econômica Federal S/A. - REFORMA CASCATA-CR	198.155,11
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	349,77	0201135-66/2006	
TOTAL GERAL	3.218.899,23	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇ. ACES CASCATA-CR	33.312,96
		0214733-71/06	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	85.467,93
		Banco do Brasil S/A. - MINI POSTO/SUS/RES.1237/07TR 032/07	208.095,03
		Banco do Brasil S/A. - CALÇAMENTO SETOP-CV 545/08	67.872,52
		Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	5.484,54
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Construção de Creche	501.578,82

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010



Banco do Brasil S/A. - Recurso Convênio Farmácia de Minas	55.000,00
Banco do Brasil S/A. - SISMARQ	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	350,58
TOTAL GERAL	3.218.899,23