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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.906.407,52**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.826.837,40**
RECEITAS CORRENTES	**1.753.996,96**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.826.837,40**
Receita Tributária	41.116,77	Administração	158.940,78
Receita de Contribuição	25.913,23	Segurança Pública	2.985,27
Receita Patrimonial	13.905,58	Assistência Social	45.272,70
Receitas de Serviços	772,16	Previdência Social	61.121,82
Transferências Correntes	1.661.121,52	Saúde	449.941,52
Outras Receitas Correntes	11.167,70	Educação	776.616,47
RECEITAS DE CAPITAL	**360.008,65**	Cultura	34.290,02
Transferência de Capital	360.008,65	Urbanismo	209.965,91
RETIFICADORA	**-207.598,09**	Saneamento	22.023,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-207.598,09	Gestão Ambiental	121,99
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**132.822,21**	Agricultura	12.215,85
CONSIGNAÇÕES	**105.205,62**	Energia	31.490,89
INSS c/ Consignações	50.947,64	Transporte	4.317,62
Pensão Alimentícia	3.288,91	Desporto e Lazer	7.363,13
C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.417,52	Encargos Especiais	10.169,90
B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.391,07	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**171.360,30**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.160,48	**CONSIGNAÇÕES**	**105.977,58**
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.616,59**	INSS c/ Consignações	52.046,60
Repasse à Câmara	20.000,00	Pensão Alimentícia	3.537,04
Salário Família	2.255,52	C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.809,97
Salário Maternidade	623,76	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.423,49
Multas de Trânsito	76,62	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.160,48
Repasse ao Consórcio CISMAS	4.660,69	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**65.382,72**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.081.487,40**	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	3.800,71	Salário Família	2.382,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	82.117,52	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	9.871,07	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.122.519,43**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	2.975,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	8.381,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	2.962,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	133.819,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	54.726,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	225.134,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	668,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	3.860,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	637,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.677,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	3.829,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	78.577,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	1.007,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	671,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	110,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	6.856,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	8.099,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.739,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	189,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	12.220,94	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	5.458,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	17.484,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	87.510,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	72,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	11.690,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	1.361,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	4.919,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	87.465,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17289-8) - PM BRASOPOLIS - AFM	113.152,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	8.298,74
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	97.692,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	3.498,43
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.279,60	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	93.284,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.659,71	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.291,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	19.578,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.671,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	135.704,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	23.364,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.568,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	121.019,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.090,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.575,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.817,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	199.331,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	3.430,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	1.319,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	17.030,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.098,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	7.513,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	59.957,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.133,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.258,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	54.235,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.412,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.267,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.427,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.126,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.044,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	34.518,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	8.739,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	8.351,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.196,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	7.773,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.955,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.201,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.338,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.698,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	31.997,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	8.682,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	4.866,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	35.239,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	245,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	4.052,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	16.747,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	228,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	19.892,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	20.739,34
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	18.371,78
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.445,47

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.441,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.383,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.353,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	469,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	467,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	44.602,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	48.163,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	43.403,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	9.097,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.607,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	34.175,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.465,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.574,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	13.427,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	93.297,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.424,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	15.664,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS - PAC	34.100,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.250,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.009,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	2.000,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	36.122,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	27.004,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.010,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.554,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	3.769,43	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	478,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	477,07	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	10.590,24
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	16.868,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.125,39
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.104,10	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.196,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.107,77	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.808,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.716,94	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.129,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.041,75	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.958,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.428,58	Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	27.649,80
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.636,10	Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.574,20
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.636,49	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	55.311,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	37.007,96	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	113.076,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	112.451,44	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.262,19
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.245,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	143.421,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	12.393,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.549,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.319,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	196.942,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	225.649,25	**TOTAL GERAL**	**4.120.717,13**
TOTAL GERAL	**4.120.717,13**		