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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.545.909,61**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.592.480,57**
RECEITAS CORRENTES	**1.707.418,02**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.592.480,57**
Receita Tributária	102.285,82	Administração	202.400,32
Receita de Contribuição	30.592,90	Segurança Pública	7.314,63
Receita Patrimonial	10.190,30	Assistência Social	38.219,42
Receitas de Serviços	792,87	Previdência Social	63.961,22
Transferências Correntes	1.534.229,97	Saúde	404.379,05
Outras Receitas Correntes	29.326,16	Educação	506.230,67
RECEITAS DE CAPITAL	**67.900,00**	Cultura	6.906,45
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	67.900,00	Urbanismo	187.246,40
RETIFICADORA	**-229.408,41**	Saneamento	4.554,50
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-229.408,41	Gestão Ambiental	4.702,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**182.034,58**	Agricultura	24.257,65
CONSIGNAÇÕES	**138.185,15**	Indústria	40.158,85
INSS c/ Consignações	51.144,01	Energia	28.732,55
Pensão Alimentícia	3.427,96	Transporte	45.099,61
Repasse do PASEP	32.294,60	Desporto e Lazer	18.487,51
C.E.F. - Empréstimo Servidores	31.198,87	Encargos Especiais	9.829,43
B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.540,21	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**213.974,17**
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.781,31	**CONSIGNAÇÕES**	**142.335,64**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19	INSS c/ Consignações	56.885,33
OUTRAS OPERAÇÕES	**43.849,43**	Pensão Alimentícia	3.427,96
Repasse à Câmara	30.000,00	Repasse do PASEP	32.294,60
Salário Família	2.339,82	C.E.F. - Empréstimo Servidores	30.493,45
Salário Maternidade	2.936,51	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.189,19
Repasse ao Consórcio CISMAS	8.573,10	INSS - Retenção 11% das Firmas	1.246,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.102.859,58**	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	693,06	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**71.638,53**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	44.192,50	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	17.456,24	Salário Família	2.525,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.135,82	Salário Maternidade	1.113,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.395,77	Despesas Judiciais	15.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	82.637,77	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.024.349,03**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	663,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	846,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	13.027,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	188.733,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	1.354,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	552,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	1.641,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	6.764,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	109,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	8.327,50
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: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	211.906,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.021,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	666,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	68.044,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	1.452,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	5.630,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	3.261,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	30.743,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	2.324,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	26.096,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	109,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	18.308,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	263.293,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	10.880,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	52.016,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	8.380,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.640,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	2.918,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.565,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	12.588,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	132.626,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	22.992,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.557,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	6.373,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.577,68	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	116.797,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.602,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.267,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	166.617,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.649,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	6.920,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.825,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.039,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	132.186,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	60.354,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.562,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.241,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.583,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.387,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.708,89
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: 8670-3) - QSE	179.168,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	40.485,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	1.589,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.182,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.068,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	9.351,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	60.066,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.187,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.249,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.846,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.399,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.814,50	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: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	17.118,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	38.750,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	15.942,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.191,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	418,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	9.381,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	14.934,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.191,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.422,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.899,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA	1.434,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	9.867,52
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN.	21.627,38

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2013

SINISTRO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.886,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	464,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.815,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	23.509,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.545,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.519,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.357,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.472,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	474,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	13.852,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.069,91
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.727,78
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.599,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.924,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	153.255,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.212,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	196.879,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.902,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	104.833,35
TOTAL GERAL	**3.830.803,77**

SAUDE - PA	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	8.941,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	334,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	19.431,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	12.578,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.437,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.910,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	466,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.983,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	9.063,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.738,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.546,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.803,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.516,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.004,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	1.500,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	475,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	11.326,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.086,24
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	30.991,04
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.623,26
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	40.117,18
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	111.856,77
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.228,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	115.782,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.107,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	153.560,88
TOTAL GERAL	**3.830.803,77**