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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**18.420.396,01**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**18.293.506,83**
RECEITAS CORRENTES	**20.810.019,37**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**18.293.506,83**
Receita Tributária	693.231,69	Legislativa	584.660,15
Receita de Contribuição	376.799,52	Administração	2.081.565,68
Receita Patrimonial	134.283,23	Segurança Pública	35.305,06
Receitas de Serviços	9.442,09	Assistência Social	737.615,99
Transferências Correntes	19.432.669,29	Previdência Social	702.391,03
Outras Receitas Correntes	163.593,55	Saúde	4.725.757,09
RECEITAS DE CAPITAL	**313.612,64**	Educação	5.610.491,17
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	58.809,31	Cultura	271.593,83
Transferência de Capital	254.803,33	Urbanismo	1.720.050,53
RETIFICADORA	**-2.703.236,00**	Habitação	113.240,12
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-2.703.236,00	Saneamento	116.940,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.968.289,32**	Gestão Ambiental	89.602,65
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	250.488,49
CONSIGNAÇÕES	**1.176.607,45**	Indústria	58.606,92
INSS c/ Consignações	562.463,60	Energia	352.766,39
Pensão Alimentícia	37.950,74	Transporte	473.090,52
Salário Família c/ Consignações	27.881,71	Desporto e Lazer	268.970,03
Repasse do PASEP	13.900,98	Encargos Especiais	100.370,66
C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	196.708,97	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.100.830,94**
B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	231.958,08	**RESTOS A PAGAR**	**96.802,88**
ISS CÂMARA MUNICIPAL	2.033,76	Restos a Pagar de 2011	96.802,88
INSS - Retenção 11% das Firmas	12.587,57	**CONSIGNAÇÕES**	**1.212.398,57**
Salário - Maternidade c/ Consignações	4.455,36	INSS c/ Consignações	549.343,75
Multas de Trânsito	870,05	Pensão Alimentícia	37.826,34
INSS - CÂMARA MUNICIPAL	34.419,03	Salário Família c/ Consignações	28.352,62
IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.959,00	Repasse do PASEP	13.900,98
CREDORES DIVERSOS	45.159,33	C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	210.030,55
DESPESAS JUDICIAIS	2.400,00	B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	255.678,05
OUTRAS RECEITAS	29,02	ISS CÂMARA MUNICIPAL	2.033,76
BRADESCO S/A -Emprest. Servidores	830,25	INSS - Retenção 11% das Firmas	11.905,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**791.681,87**	Salário - Maternidade c/ Consignações	4.782,96
Transferência Câmara Municipal	791.681,87	Multas de Trânsito	1.615,28
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**987.513,05**	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	34.471,41
Caixa	2.549,85	IRRF - CAMARA MUNICIPAL	2.959,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	9.878,82	CREDORES DIVERSOS	45.159,33
Banco do Brasil S/A. - FPM	503,39	DESPESAS JUDICIAIS	13.509,12
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	63.488,49	BRADESCO S/A -Emprest. Servidores	830,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	3.848,44	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**791.629,49**
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	423,23	Transferência Câmara Municipal	791.629,49
Banco do Brasil S/A. - IPTU	3.167,59	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**981.860,61**
Banco do Brasil S/A. - FEX	34.897,88	Caixa	105,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	15.508,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	311,86
Banco do Brasil S/A. - SNA	47,86	Banco do Brasil S/A. - FPM	6.729,29
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	280,70	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	12.234,45
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	103,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	1.990,58
Banco do Brasil S/A. - INSCRIÇOES CONCURSO EDITAL 01/2010	841,33	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	1.352,95
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - IPTU	2.413,83
Banco Itaú S/A. - IPVA	40,69	Banco do Brasil S/A. - FEX	644,24
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	205,27	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.213,84
Banco Itaú S/A. - ICMS-IPI	365,34	Banco do Brasil S/A. - SNA	936,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.262,52	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	14,52
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.648,11	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	107,46
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	4.724,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	109,31
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	130.797,37	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	405,87
Banco do Brasil S/A. - SUS	26.130,19	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	13.919,11
Banco do Brasil S/A. - FEP	42.954,21	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	2.298,26
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.124,91	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	1.116,33
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO II	12,16	Banco do Brasil S/A. - SUS	266,53
Banco do Brasil S/A. - PSF	5.532,79	Banco do Brasil S/A. - FEP	93.205,38
Banco do Brasil S/A. - FIA	12.070,33	Banco do Brasil S/A. - PDDE	14,00
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	3.575,44	Banco do Brasil S/A. - PSF	3.546,87
Banco do Brasil S/A. - QSE	104.640,11	Banco do Brasil S/A. - FIA	16.255,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.573,68	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	44,17
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	9.371,92	Banco do Brasil S/A. - QSE	21.702,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.111,80	Banco do Brasil S/A. - PNAT	3.512,37
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.191,07	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.894,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	350,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	28.848,01
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	16.526,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.201,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.328,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.326,21
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	29.155,34	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	14.923,47	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	18.982,26
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	69.756,14
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.118,58	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	1.668,26
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	13.053,61	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	9.191,56
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	46.861,94	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	536,10	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.165,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	73.124,86	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	11.601,38
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	667,22	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	62.859,64
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	11.006,57	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	1.032,44
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.103,90	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	25.667,64
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	77.274,45	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	39.828,62
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	23.429,85	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	7.533,32
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	616,95	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	27.311,76
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	3.400,00	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	40.557,12
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLVGS	3.408,32	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	1.417,48
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	39.000,00	Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	5.128,68

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	26.476,05
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	18,28
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	37.079,34
Banco do Brasil S/A. - PAVIMENTO VIAS PUBLICAS-CV 661/2010	883,85
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	3.527,66
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	768,24
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	20.549,57
TOTAL GERAL	**21.376.198,38**

Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	38.146,72
Banco do Brasil S/A. - PMB	17.033,43
Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.896,37
Banco do Brasil S/A. - FUNDO SAUDE PMAQ	47.130,90
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	469,36
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	25.787,01
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	38.765,23
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS FNSINVAN	6.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	28.244,31
Caixa Econômica Federal S/A. - PAVIMENTAÇAO CONV.0329402-14	147.461,75
Caixa Econômica Federal S/A. - PAVIMENTAÇAO CONV.0346488-04	3.119,80
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	39.499,40
Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	456,20
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	4.870,08
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	2.256,90
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	12.478,98
TOTAL GERAL	**21.376.198,38**