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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.346.826,91**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.644.582,56**
RECEITAS CORRENTES	**1.515.415,53**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.644.582,56**
Receita Tributária	45.079,12	Legislativa	68.358,49
Receita de Contribuição	33.958,19	Administração	154.733,93
Receita Patrimonial	8.050,81	Segurança Pública	2.675,34
Receitas de Serviços	804,46	Assistência Social	109.127,45
Transferências Correntes	1.419.513,85	Previdência Social	51.201,97
Outras Receitas Correntes	8.009,10	Saúde	481.996,05
RECEITAS DE CAPITAL	**10.860,48**	Educação	491.380,39
Transferência de Capital	10.860,48	Cultura	7.903,40
RETIFICADORA	**-179.449,10**	Urbanismo	130.335,90
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-179.449,10	Habitação	13.672,44
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**157.859,78**	Saneamento	9.413,22
CONSIGNAÇÕES	**87.652,20**	Gestão Ambiental	6.565,90
INSS c/ Consignações	44.645,66	Agricultura	19.283,41
Pensão Alimentícia	3.296,13	Transporte	21.104,45
Salário Família c/ Consignações	1.719,12	Desporto e Lazer	68.314,25
C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	19.751,26	Encargos Especiais	8.515,97
B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	17.670,01	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**155.005,69**
INSS - Retenção 11% das Firmas	341,00	**CONSIGNAÇÕES**	**88.998,42**
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	INSS c/ Consignações	45.030,47
OUTRAS RECEITAS	29,02	Pensão Alimentícia	3.296,13
OUTRAS OPERAÇÕES	**70.207,58**	Salário Família c/ Consignações	2.368,57
Transferência Câmara Municipal	70.207,58	C.E.FEDERAL S/A -Emprest. Servidores	17.534,77
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.735.488,89**	B. BRASIL S/A Emprést. Servidores	18.195,23
Caixa	230,04	Salário - Maternidade c/ Consignações	524,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.138,73	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	1.849,09
Banco do Brasil S/A. - FPM	253.383,42	DESPESAS JUDICIAIS	200,00
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	83.002,79	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**66.007,27**
Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.240,80	Transferência Câmara Municipal	66.007,27
Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	4.666,35	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.440.587,33**
Banco do Brasil S/A. - IPTU	42.966,61	Caixa	697,30
Banco do Brasil S/A. - FEX	1.598,95	Banco do Brasil S/A. - ITR	3.171,57
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.690,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	13.229,82
Banco do Brasil S/A. - SNA	6.397,54	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	85.376,05
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	24.367,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS-DESON	2.003,53
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,45	Banco do Brasil S/A. - F.M.A.S.	6.155,78
Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.030,00	Banco do Brasil S/A. - IPTU	45.943,43
Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	51,67	Banco do Brasil S/A. - FEX	1.605,66
Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	13.147,58	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.164,04
Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	14.715,07	Banco do Brasil S/A. - SNA	2.028,60
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	2.659,60	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇAO I	5.572,19
Banco do Brasil S/A. - SUS	59.461,20	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS -AFM -AUX.FINANC.MUNIC	106,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	82.567,09	Banco do Brasil S/A. - ICMS CULTURAL	1.032,42
Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.966,11	Banco Itaú S/A. - TX.ILUM.PUBLICA	34.009,86
Banco do Brasil S/A. - PSF	1.656,05	Banco Itaú S/A. - MULTA TRANSITO	12.427,03
Banco do Brasil S/A. - FIA	10.926,46	Caixa Econômica Federal S/A. - ARREC.IPTU	6.044,77
Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	1.092,98	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU - POUPANÇA -	1.099,75
Banco do Brasil S/A. - QSE	25.666,83	Banco do Brasil S/A. - SUS	42.156,11
Banco do Brasil S/A. - PNAT	30.184,51	Banco do Brasil S/A. - FEP	82.160,87
Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.819,72	Banco do Brasil S/A. - PDDE	2.973,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	23.913,67	Banco do Brasil S/A. - PSF	1.659,94
Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.180,40	Banco do Brasil S/A. - FIA	10.952,10
Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.294,74	Banco do Brasil S/A. - FUNTUR	1.021,24
Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71	Banco do Brasil S/A. - QSE	27.138,53
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	39.330,53	Banco do Brasil S/A. - PNAT	33.147,93
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	17.724,60	Banco do Brasil S/A. - FMAS ACPETI	7.838,07
Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	17.723,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBF	25.187,48
Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.789,19	Banco do Brasil S/A. - FMAS PBV	2.185,52
Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	138.759,96	Banco do Brasil S/A. - FMAS BAJ	3.302,47
Banco do Brasil S/A. - DANT	1.154,92	Banco do Brasil S/A. - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	18.767,10	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGDBF	2.962,92
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	15.594,54	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	49.025,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	12.541,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS - PRO JOVEM	8.334,89
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	70.271,38	Banco do Brasil S/A. - P BRASOPOLIS FMAS PVMC	10.518,44
Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	33.449,43	Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUNICIPAL	121.744,36
Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	318,29	Banco do Brasil S/A. - DANT	1.157,63
Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	16.738,38	Banco do Brasil S/A. - ASSIST.SOCIAL-PBV II - CRAS-0A6 E I	18.175,42
Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	33.267,82	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS	15.614,30
Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	84.216,93	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MOVIMENTO	2.212,09
Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	9.683,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUN. SAUDE - PAB FIXO	90.004,85
Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	14.146,22	Banco do Brasil S/A. - FMS VISA	36.882,08
Banco do Brasil S/A. - PMB	16.872,26	Banco do Brasil S/A. - FMS PPI	319,04
Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	12.416,02	Banco do Brasil S/A. - FMS SAÚDE BUCAL	20.656,12
Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	13.367,50	Banco do Brasil S/A. - FMS P S F	33.159,63
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	3.701,60	Banco do Brasil S/A. - PMB - CONTA SINISTRO	6.401,28
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	36.951,00	Banco do Brasil S/A. - PMBFMASIGD-SUAS	3.427,56
Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54	Banco do Brasil S/A. - PMB - PSF	21.679,41
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.849,16	Banco do Brasil S/A. - PMB	16.911,85
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.832,00	Banco do Brasil S/A. - PMB - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.647,95
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PSH URBANO 2	24.234,69
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,00	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAEF/PNAEEJA/PNAEC/PNAEF	399,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.260,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS BRASOPOLIS FNS BLATB	51.331,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,33	Caixa Econômica Federal S/A. - ROTATORIA B.SUCESSO	83,54
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	3.546,97	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PAB FIXO	82.849,16
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.744,88	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - ACS	20.832,00
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	140.647,77	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SB	4.460,00
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	38.719,19	Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PMAQ	8.800,00

Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	451,94
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	4.064,46
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	584,56
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	53.759,40
TOTAL GERAL	**3.240.175,58**

Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - SF	14.260,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - VISA	3.408,33
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS - PPI	2.800,57
Caixa Econômica Federal S/A. - SINAL. TUR.-CR 0201137-84/2006	27.868,81
Banco do Brasil S/A. - SEE-TRANSPORTE ESCOLAR	183.085,72
Banco do Brasil S/A. - SETOP-ROTATORIA ROD. MG KM 18	38.912,79
Banco do Brasil S/A. - SIST.MANCHESTER-RES.SES 2838 14/06/	452,99
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPV (IPVA)	2.274,83
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - IPM (IPI)	1.645,39
Banco do Brasil S/A. - PM BRASOPOLIS - ICS (ICMS)	33.293,82
TOTAL GERAL	**3.240.175,58**