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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.833.172,94**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**708.548,69**
RECEITAS CORRENTES	**2.137.895,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**708.548,69**
Receita Tributária	60.920,01	Administração	153.705,16
Receita de Contribuição	34.015,68	Assistência Social	14.802,39
Receita Patrimonial	13.721,08	Previdência Social	56.500,80
Receitas de Serviços	969,95	Saúde	165.791,19
Transferências Correntes	2.005.279,50	Educação	185.735,27
Outras Receitas Correntes	22.989,22	Cultura	20.397,06
RETIFICADORA	**-304.722,50**	Urbanismo	91.573,53
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-304.722,50	Agricultura	6.235,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**82.825,31**	Desporto e Lazer	4.819,62
CONSIGNAÇÕES	**81.022,55**	Encargos Especiais	8.988,40
INSS c/ Consignações	41.514,43	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**102.893,72**
Pensão Alimentícia	2.566,24	**CONSIGNAÇÕES**	**47.070,42**
C.E.F. - Empréstimo Servidores	22.390,86	INSS c/ Consignações	44.504,18
B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.909,34	Pensão Alimentícia	2.566,24
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	641,68	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**55.823,30**
OUTRAS OPERAÇÕES	**1.802,76**	Repasse à Câmara	53.000,00
Salário Família	1.398,83	Salário Família	1.861,52
Multas de Trânsito	203,93	Salário Maternidade	761,78
Despesas Judiciais	200,00	Despesas Judiciais	200,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**981.860,61**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.086.416,45**
Caixa	105,55	Caixa	3.298,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	311,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	434,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	6.729,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	65.698,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	12.234,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	124.445,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.990,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.991,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	1.352,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.124,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	2.413,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	45.238,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	644,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	647,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	936,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	9.513,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	14,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	22.128,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	107,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	107,72
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: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.032,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.632,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	4.870,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	275.118,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	2.256,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	6.807,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	12.478,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	197.723,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	109,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.556,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	2.298,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	14.163,29
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	1.116,33	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	1.121,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.213,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.259,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	266,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	11.034,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	93.205,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	96.973,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.546,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.550,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	16.255,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	17.292,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	21.702,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	41.821,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.894,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.913,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	28.848,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	37.972,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.201,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.206,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.326,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.334,31
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: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	18.982,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	31.324,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	1.668,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	1.675,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	9.191,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	10.713,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.165,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.168,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	11.601,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	12.629,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62.859,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	63.264,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	25.667,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	82.121,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	39.828,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	53.890,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	7.533,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	4.880,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	27.311,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	31.856,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	40.557,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	47.810,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.417,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.419,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	5.128,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	5.672,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	456,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	457,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	38.146,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2	38.239,63

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2013

(PMB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	17.033,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	21.896,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	47.130,90
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	469,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	25.787,01
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.000,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	405,87
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.919,11
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.244,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	38.765,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	147.461,75
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.119,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	39.499,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	69.756,14
TOTAL GERAL	**2.897.858,86**

(PMB	
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	28.989,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	21.949,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	49.445,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	470,04
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: 624008-2) - F M S BRASOPOL	4.420,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.003,53
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	34.509,12
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.935,41
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.374,58
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	38.927,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	148.071,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.132,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	39.696,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	277.860,66
TOTAL GERAL	**2.897.858,86**