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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.642.179,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.746.760,78**
RECEITAS CORRENTES	**1.898.326,84**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.746.760,78**
Receita Tributária	52.516,72	Administração	170.224,76
Receita de Contribuição	32.096,26	Segurança Pública	2.595,72
Receita Patrimonial	11.481,49	Assistência Social	55.920,05
Receitas de Serviços	748,03	Previdência Social	79.341,29
Transferências Correntes	1.776.127,71	Saúde	497.094,72
Outras Receitas Correntes	25.356,63	Educação	570.368,11
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	34.554,35
RETIFICADORA	**-256.147,60**	Urbanismo	217.451,61
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-256.147,60	Gestão Ambiental	121,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**116.894,82**	Agricultura	41.231,97
CONSIGNAÇÕES	**110.523,77**	Energia	27.887,09
INSS c/ Consignações	52.168,12	Transporte	12.579,28
Pensão Alimentícia	3.331,71	Desporto e Lazer	27.919,53
C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.775,52	Encargos Especiais	9.470,60
B. Brasil - Empréstimo Servidores	16.050,51	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**182.436,46**
INSS - Retenção 11% das Firmas	2.204,51	**CONSIGNAÇÕES**	**106.312,15**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.993,40	INSS c/ Consignações	50.947,64
OUTRAS OPERAÇÕES	**6.371,05**	Pensão Alimentícia	3.331,71
Salário Família	1.681,92	C.E.F. - Empréstimo Servidores	32.417,52
Salário Maternidade	700,80	B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.391,07
Repasse ao Consórcio CISMAS	3.988,33	INSS - Retenção 11% das Firmas	647,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.122.519,43**	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	3.576,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	8.381,28	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**76.124,31**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	133.819,03	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	225.134,64	Salário Família	2.211,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	3.860,27	Salário Maternidade	271,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.677,69	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	78.577,79	Repasse ao Consórcio CISMAS	10.642,10
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.952.396,25**
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: 15185-8) - ITR	6.721,90
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: 4001-0) - FPM	220.572,75
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: 4055-X) - MOVIMENTO	16.685,28
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: 283141-4) - ICMS-DESON	4.217,54
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: 3406-1) - F.M.A.S.	3.050,51
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: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	66.466,28
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: 8707-6) - FEX	674,19
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: 11742-0) - SNA	6.882,56
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: 1100-2) - EDUCAÇAO I	35.187,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	8.298,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	370,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	3.498,43	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	93.284,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.372,13
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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	3.793,80
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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	2.198,33
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: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	2.257,24
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: 15371-0) - FUMPAC	815,00
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: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	529,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	45.216,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	3.430,26	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.304,01
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: 8936-2) - CIDE	2.680,82
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: 15656-6) - SUS - FMS	17.576,22
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: 15918-2) - FEP	75.234,96
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: 5696-0) - PDDE	1.581,86
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,29
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: 6838-1) - FIA	3.543,07
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	36.223,23
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	24.065,37
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: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.165,77
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: 10553-8) - FMAS PBF	45.239,70
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: 10555-4) - FMAS PBV	2.276,89
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: 10551-1) - FMAS BAJ	3.440,54
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: 10552-X) - FMAS BPETI	368,58
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: 10843-X) - FMAS IGDBF	30.816,64
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: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	5.366,03
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: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	5.155,23
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.206,03
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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.672,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.445,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.170,51
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: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	30.891,82
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: 14351-0) - FMS VISA	21.463,92
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	210,80
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	15.248,21

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: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	43.403,03
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: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.465,45
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: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.424,10
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: 17113-1) - FMAS PBVII	2.009,09
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: 17116-6) - FMAS PVMC	3.010,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.554,62
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: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	10.590,24
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: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.196,33
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: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.129,97
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	102.958,84
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	27.649,80
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.574,20
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: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	113.076,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.262,19
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: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.549,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	196.942,23
TOTAL GERAL	**3.881.593,49**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	6.017,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.450,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.412,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	471,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	45.837,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	44.566,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.637,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.478,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	13.474,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.544,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS - PAC	34.307,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17418-1) - PMB DEFESA CIVIL	216.262,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17383-5) - PMB MANUTENÇÃO EDUCAÇ	14.852,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	4.017,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	45.247,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	3.022,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	7.577,03
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	479,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	1.809,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.144,86
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.297,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	17.913,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.230,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	103.564,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1669-6 C/C: 624034-1) - FMS FNSBLMAC	40,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.826,37
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	12.924,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	55.619,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	113.667,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.280,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	94.090,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	41.766,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	141.148,75
TOTAL GERAL	**3.881.593,49**