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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**20.436.087,96**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**19.880.181,67**
RECEITAS CORRENTES	**22.699.281,01**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**19.880.181,67**
Receita Tributária	773.379,81	Legislativa	522.373,64
Receita de Contribuição	359.137,34	Administração	2.185.487,28
Receita Patrimonial	131.587,24	Segurança Pública	39.404,25
Receitas de Serviços	9.490,12	Assistência Social	614.450,52
Transferências Correntes	21.239.121,90	Previdência Social	779.581,54
Outras Receitas Correntes	186.564,60	Saúde	5.606.265,30
RECEITAS DE CAPITAL	**673.987,19**	Educação	6.450.209,80
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	67.900,00	Cultura	383.790,09
Transferência de Capital	606.087,19	Urbanismo	2.082.557,58
RETIFICADORA	**-2.937.180,24**	Habitação	5.167,09
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-2.937.180,24	Saneamento	30.539,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.183.730,02**	Gestão Ambiental	18.634,08
RESTOS A PAGAR	**38.900,00**	Agricultura	283.618,15
Restos a Pagar de 2013	38.900,00	Indústria	60.168,30
CONSIGNAÇÕES	**1.358.537,04**	Energia	320.666,76
INSS c/ Consignações	669.242,44	Transporte	210.824,71
Pensão Alimentícia	39.237,92	Desporto e Lazer	172.350,88
Repasse do PASEP	32.294,60	Encargos Especiais	114.092,55
C.E.F. - Empréstimo Servidores	347.764,49	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.208.613,74**
B. Brasil - Empréstimo Servidores	172.927,35	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
ISS - Câmara Municipal	261,83	**CONSIGNAÇÕES**	**1.286.735,25**
INSS - Retenção 11% das Firmas	14.882,85	INSS c/ Consignações	654.632,03
Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	14.979,97	Pensão Alimentícia	39.237,92
INSS - Câmara Municipal	29.558,54	Repasse do PASEP	32.294,60
IRRF - Câmara Municipal	1.495,28	C.E.F. - Empréstimo Servidores	313.796,98
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	30.529,84	B. Brasil - Empréstimo Servidores	157.867,72
INSS Terceiros - Câmara Municipal	2.160,74	ISS - Câmara Municipal	261,83
IRRF - Firmas - Câmara Municipal	495,05	INSS - Retenção 11% das Firmas	2.401,73
Faltas - Câmara Municipal	851,78	Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	15.002,55
Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.105,16	INSS - Câmara Municipal	36.027,95
Restituição - Câmara Municipal	749,20	IRRF - Câmara Municipal	1.495,28
OUTRAS OPERAÇÕES	**786.292,98**	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	28.354,73
Repasse à Câmara	676.723,84	INSS Terceiros - Câmara Municipal	2.160,74
Salário Família	27.868,46	IRRF - Firmas - Câmara Municipal	495,05
Salário Maternidade	16.910,69	Faltas - Câmara Municipal	851,78
Multas de Trânsito	582,39	Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	1.105,16
Adiantamento	9.804,30	Restituição - Câmara Municipal	749,20
Despesas Judiciais	400,00	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**921.878,49**
Repasse ao Consórcio CISMAS	52.503,30	Repasse à Câmara	674.177,58
Adiantamento de Despesas de Viagem - Câmara Municipal	1.500,00	Salário Família	29.181,33
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**981.860,61**	Salário Maternidade	17.724,31
Caixa	105,55	Multas de Trânsito	238,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	311,86	Adiantamento	9.804,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	6.729,29	Despesas Judiciais	125.400,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	12.234,45	Repasse ao Consórcio CISMAS	63.852,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.990,58	Adiantamento de Despesas de Viagem - Câmara Municipal	1.500,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	1.352,95	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.512.883,18**
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: 15185-8) - ITR	603,54
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	226.790,24
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: 4055-X) - MOVIMENTO	15.937,35
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: 283141-4) - ICMS-DESON	1.873,51
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: 3406-1) - F.M.A.S.	722,43
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: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	6.723,78
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: 8707-6) - FEX	677,24
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: 11742-0) - SNA	8.312,64
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	11.396,55
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: 8327-5) - FUNTUR	142,56
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.833,26
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 (	5.714,14
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	1.801,04
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 (	19.171,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	109,31		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	2.298,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	326,30
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	160,55
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: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	12.015,18
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: 15656-6) - SUS - FMS	266,53	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	2.316,74
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: 5696-0) - PDDE	14,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	6,28
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: 15656-6) - SUS - FMS	10.273,45
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	34.842,06
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	45,49
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	3.512,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	30.583,39
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: 8670-3) - QSE	3.499,41
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	0,29
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: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.202,69
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: 10553-8) - FMAS PBF	30.093,07
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: 10555-4) - FMAS PBV	2.287,19
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: 10551-1) - FMAS BAJ	3.456,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO	1.668,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10552-X) - FMAS BPETI	370,25

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

JOVEM	
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.165,95
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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	62.859,64
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: 14351-0) - FMS VISA	39.828,62
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: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	27.311,76
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: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.417,48
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: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	456,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.146,72
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	**23.601.678,59**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	21.399,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	128,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	157,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.211,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	16.378,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	22.160,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	2.703,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	20.257,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	86,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	9.740,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	7.837,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.456,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.441,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	473,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	66.449,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	43.300,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.671,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	2.493,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	3.123,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17143-3) - PMB LEILÃO	68.683,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17295-2) - PM BRASOPOLIS - PAC	34.498,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17418-1) - PMB DEFESA CIVIL	217.240,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17383-5) - PMB MANUTENÇÃO EDUCAÇ	14.919,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17497-1) - PROGRAMA SAUDE NA ESC	1.600,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	4.027,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	54.419,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17116-6) - FMAS PVMC	6.037,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17115-8) - FMAS PJOV	18.922,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17136-0) - FMAS SCFV	18.908,28
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	481,52
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	5.446,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624029-5) - AMPLIAÇÃO UBS	17.393,36
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624030-9) - AMPLIAÇÃO UBS	18.012,71
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624031-7) - AMPLIAÇÃO UBS	17.326,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624032-5) - UBS FMS	104.138,51
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	32.130,73
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.954,47
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	25.457,33
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	114.290,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.298,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	0,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	42.004,82
TOTAL GERAL	**23.601.678,59**