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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.428.638,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.547.457,98**
RECEITAS CORRENTES	**1.648.383,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.547.457,98**
Receita Tributária	43.190,58	Administração	189.424,15
Receita de Contribuição	27.216,39	Segurança Pública	2.688,47
Receita Patrimonial	12.411,38	Assistência Social	58.879,21
Receitas de Serviços	751,07	Previdência Social	59.380,96
Transferências Correntes	1.556.113,42	Saúde	503.408,43
Outras Receitas Correntes	8.700,82	Educação	491.646,52
RETIFICADORA	**-219.745,52**	Cultura	4.812,10
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-219.745,52	Urbanismo	160.251,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**116.333,24**	Gestão Ambiental	351,57
CONSIGNAÇÕES	**100.112,32**	Agricultura	24.620,01
INSS c/ Consignações	53.957,06	Energia	27.000,34
Pensão Alimentícia	2.925,67	Transporte	3.697,61
C.E.F. - Empréstimo Servidores	26.814,35	Desporto e Lazer	12.012,68
B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.096,82	Encargos Especiais	9.284,04
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.049,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**177.309,69**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.268,69	**CONSIGNAÇÕES**	**113.061,71**
OUTRAS OPERAÇÕES	**16.220,92**	INSS c/ Consignações	53.560,55
Salário Família	2.375,94	Pensão Alimentícia	3.434,17
Salário Maternidade	894,96	C.E.F. - Empréstimo Servidores	25.480,90
Multas de Trânsito	85,13	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.349,27
Adiantamento	6.045,70	Contribuições a Federação do Sindicato Servidores	15.002,55
Repasse ao Consórcio CISMAS	6.819,19	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.234,27
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.267.827,30**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**64.247,98**
Caixa	80,25	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	1.848,46	Salário Família	2.986,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	306.634,93	Salário Maternidade	2.631,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	111.525,69	Adiantamento	5.630,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	1.992,77	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.088.031,01**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	3.013,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	2.033,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	47.004,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	51.938,13
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	34.301,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	653,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.598,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	10.440,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	10.264,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	25.990,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	16.392,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,47		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	108,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	656,72
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	7.588,06
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: 1100-2) - EDUCAÇAO I	9.502,73
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	44,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4.422,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	108,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	254.626,55	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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	3.467,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	7.584,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	7.955,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	174.934,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	5.126,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	4.513,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	58.144,12		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	177.774,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	1.133,16		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	3.813,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	1.265,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	20.033,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	21.011,60		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	114.641,11	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	131.146,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,10		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.558,16	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	51.345,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	1.898,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.626,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	97.176,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	36.616,46
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: 15918-2) - FEP	119.212,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.947,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	14,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	56.106,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.562,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.216,10		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.348,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.585,04
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	115.557,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	39.771,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	22.457,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	4.504,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.968,41
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	64.908,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	10.753,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.221,86
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.357,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.173,83	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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	14.679,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	44.256,83
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	8.086,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	51.509,21		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	10.976,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	54.047,85		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.176,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	64.264,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	15.714,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	2.765,36		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	31.935,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	45.711,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	5.978,95		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.423,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	34.951,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.757,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	43.491,71
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	2.127,70

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	459,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.404,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	79,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.607,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	49.649,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.436,79
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	471,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	9.776,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.020,48
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	33.024,51
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.957,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.635,72
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	89.249,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	149.298,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.158,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.094,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	316.207,53
TOTAL GERAL	**3.812.798,68**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	11.998,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	36.362,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.426,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	6.755,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	460,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	38.504,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16051-2) - PMB	79,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.705,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	56.379,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.452,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	471,96
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	9.481,73
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	17.191,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.030,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672001-7) - PNAC-PNAE	110,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	28.998,95
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.972,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	28.767,98
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.411,53
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	149.915,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.171,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.295,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	255.107,79
TOTAL GERAL	**3.812.798,68**