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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.811.747,73**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.773.566,09**
RECEITAS CORRENTES	**2.090.114,56**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.773.566,09**
Receita Tributária	44.340,41	Administração	178.423,54
Receita de Contribuição	25.759,16	Segurança Pública	6.118,52
Receita Patrimonial	10.547,92	Assistência Social	57.485,16
Receitas de Serviços	835,24	Previdência Social	61.169,85
Transferências Correntes	2.001.768,84	Saúde	548.333,00
Outras Receitas Correntes	6.862,99	Educação	626.130,80
RETIFICADORA	**-278.366,83**	Cultura	15.958,60
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-278.366,83	Urbanismo	164.223,30
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**112.946,12**	Gestão Ambiental	89,49
CONSIGNAÇÕES	**101.635,98**	Agricultura	24.058,36
INSS c/ Consignações	53.301,39	Energia	25.312,59
Pensão Alimentícia	3.605,18	Transporte	42.407,12
C.E.F. - Empréstimo Servidores	28.065,99	Desporto e Lazer	14.440,74
B. Brasil - Empréstimo Servidores	12.865,45	Encargos Especiais	9.415,02
INSS - Retenção 11% das Firmas	1.384,81	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**179.594,81**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.413,16	**CONSIGNAÇÕES**	**99.310,10**
OUTRAS OPERAÇÕES	**11.310,14**	INSS c/ Consignações	53.525,06
Salário Família	2.986,98	Pensão Alimentícia	3.605,18
Salário Maternidade	2.739,84	C.E.F. - Empréstimo Servidores	26.814,35
Adiantamento	2.530,00	B. Brasil - Empréstimo Servidores	13.096,82
Repasse ao Consórcio CISMAS	3.053,32	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.268,69
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.088.031,01**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**80.284,71**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	2.033,59	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	51.938,13	Salário Família	2.563,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	34.301,09	Salário Maternidade	2.936,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.598,18	Multas de Trânsito	85,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	10.264,20	Adiantamento	1.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	16.392,77	Despesas Judiciais	20.000,00
		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.059.563,96**
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: 15185-8) - ITR	2.556,44
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: 4001-0) - FPM	245.694,51
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: 4055-X) - MOVIMENTO	17.149,40
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: 283141-4) - ICMS-DESON	10.270,32
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: 3406-1) - F.M.A.S.	8.386,57
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: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	41.558,04
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: 8707-6) - FEX	659,60
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: 11742-0) - SNA	10.583,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	4.513,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	7.784,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	177.774,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	727,18
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: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	108,75
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: 50035-6) - CÂMARA MUNICIPAL	-2.546,26
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: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.359,26
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: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	132.680,77
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: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	3.035,03
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: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	26.981,75
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: 15371-0) - FUMPAC	2.366,07
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: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	14.172,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.562,54	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	141.347,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.585,04	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	51.558,77
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: 8936-2) - CIDE	2.629,92
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: 15656-6) - SUS - FMS	23.290,20
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: 15918-2) - FEP	124.882,70
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: 5696-0) - PDDE	1.554,17
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: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.566,90
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: 6838-1) - FIA	2.589,96
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	131.003,21
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	12.086,56
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: 10550-3) - FMAS ACPETI	7.989,02
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: 10553-8) - FMAS PBF	57.063,80
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: 10555-4) - FMAS PBV	2.227,61
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: 10551-1) - FMAS BAJ	3.366,07
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: 10552-X) - FMAS BPETI	367,71
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: 10843-X) - FMAS IGDBF	39.704,65
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: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	5.673,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	2.127,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	9.500,65
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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.179,92
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: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	16.752,86
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: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	34.767,79
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: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	33.379,09
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	17.608,58

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

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	**4.012.724,86**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	1.140,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	15.981,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.458,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.428,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.307,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	461,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.513,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.802,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	56.525,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.471,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.405,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	472,70
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	17.399,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	8.595,67
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.041,58
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	28.807,07
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.986,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647011-8) - SINAL. TUR.-CR	20.444,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.574,46
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	150.555,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.184,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	148.157,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.496,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	103.729,38
TOTAL GERAL	**4.012.724,86**