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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.405.233,54**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.294.396,13**
RECEITAS CORRENTES	**1.594.856,34**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.294.396,13**
Receita Tributária	158.531,35	Administração	147.907,20
Receita de Contribuição	30.675,68	Segurança Pública	2.562,05
Receita Patrimonial	9.535,89	Assistência Social	31.352,84
Receitas de Serviços	785,65	Previdência Social	60.088,42
Transferências Correntes	1.380.976,13	Saúde	347.388,25
Outras Receitas Correntes	14.351,64	Educação	482.344,79
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Cultura	5.043,87
RETIFICADORA	**-189.622,80**	Urbanismo	131.998,49
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-189.622,80	Gestão Ambiental	95,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**118.056,51**	Agricultura	24.809,64
CONSIGNAÇÕES	**108.603,63**	Energia	33.845,91
INSS c/ Consignações	56.328,18	Transporte	2.923,36
Pensão Alimentícia	3.512,47	Desporto e Lazer	14.353,98
C.E.F. - Empréstimo Servidores	30.493,45	Encargos Especiais	9.681,95
B. Brasil - Empréstimo Servidores	15.189,19	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**171.470,85**
INSS - Retenção 11% das Firmas	282,15	**CONSIGNAÇÕES**	**103.194,52**
Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19	INSS c/ Consignações	53.617,50
OUTRAS OPERAÇÕES	**9.452,88**	Pensão Alimentícia	3.512,47
Salário Família	2.488,17	C.E.F. - Empréstimo Servidores	28.972,54
Salário Maternidade	2.936,51	B. Brasil - Empréstimo Servidores	14.293,82
Repasse ao Consórcio CISMAS	4.028,20	Bradesco S/A - Empréstimo Servidores	2.798,19
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.045.436,51**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**68.276,33**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	598,54	Repasse à Câmara	53.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	74.220,40	Salário Família	2.339,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	963,30	Salário Maternidade	2.936,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	6.694,36	Despesas Judiciais	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.803,99	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.102.859,58**
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E TAXAS	47.262,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15185-8) - ITR	693,06
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4001-0) - FPM	44.192,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	661,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 4055-X) - MOVIMENTO	17.456,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11742-0) - SNA	9.955,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 283141-4) - ICMS-DESON	8.135,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	6.627,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 3406-1) - F.M.A.S.	4.395,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	959,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17774-1) - IPTU IMPOSTOS E	82.637,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	109,06	TAXAS	
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8707-6) - FEX	663,80
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	13.027,06
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 1100-2) - EDUCAÇAO I	1.354,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.307,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8327-5) - FUNTUR	1.641,85
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13216-0) - P BRASOPOLIS -AFM -AU	109,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	73.138,87		
		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	3.775,40		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14300-6) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	3.021,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	114.450,44		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14394-4) - PM BRASOPOLIS - IPV (	68.044,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	2.372,77		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	6.836,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14383-9) - PM BRASOPOLIS - IPM	5.630,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	198.417,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14393-6) - PM BRASOPOLIS - ICS (	30.743,22
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	51.779,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15371-0) - FUMPAC	26.096,74
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16612-X) - PMB-ICMS ESPORTIVO	18.308,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.633,28		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	22.193,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 8-0) - IPTU / IMPOSTOS E T	263.293,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	124.302,65		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.554,21	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 7193-1) - IPTU - POUPANÇA	52.016,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.571,69		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8936-2) - CIDE	2.640,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.595,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15656-6) - SUS - FMS	28.565,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	148.111,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15918-2) - FEP	132.626,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8794-7) - PNATE - FNDE	9.355,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 5696-0) - PDDE	1.557,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.011,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 58041-4) - SAUDE EM CASA 1 (PSF)	3.577,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	51.497,94		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.233,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 6838-1) - FIA	2.602,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.375,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 8670-3) - QSE	166.617,87
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: 8794-7) - PNATE - FNDE	6.920,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	36.050,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10550-3) - FMAS ACPETI	8.039,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	2.635,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10553-8) - FMAS PBF	60.354,68
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10555-4) - FMAS PBV	2.241,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	10.025,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10551-1) - FMAS BAJ	3.387,51
		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: 13.691-3) - DANT- FMS	1.183,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 10843-X) - FMAS IGDBF	40.485,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	16.794,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12429-X) - FMAS - PRO JOVEM	10.182,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	25.639,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12890-2) - P BRASOPOLIS FMAS PVM	9.351,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	11.510,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13.691-3) - DANT- FMS	1.187,44
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13767-7) - ASSIST.SOCIAL-PBV II	17.846,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	2.512,95		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	417,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14299-9) - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	14.814,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	11.016,69		
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	141,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14329-4) - FUNDO MUN. SAUDE - PA	17.118,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.431,19		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14351-0) - FMS VISA	15.942,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.327,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14352-9) - FMS PPI	418,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14481-9) - FMS SAÚDE BUCAL	14.934,87

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	462,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.646,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	37.909,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	65.485,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.493,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	91.929,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.428,34
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	473,57
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	14.686,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624007-4) - F M S BRASOPOL	25.850,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.054,00
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	31.956,97
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.577,65
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.743,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	151.199,27
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.198,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	268.090,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.699,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	73.672,97
TOTAL GERAL	**3.568.726,56**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 14480-0) - FMS P S F	38.422,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15014-2) - PMB - CONTA SINISTRO	1.434,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15383-4) - PMBFMASIGD-SUAS	7.886,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15109-2) - SIST.MANCHESTER-RES.S	464,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15219-6) - SAÚDE EM CASA 2 (PMB	47.815,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15866-6) - FMAS - PISO MINEIRO (	23.509,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16329-5) - FUNDO SAUDE PMAQ FMS	54.545,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 15842-9) - PMB-PROJETO FORTAL. V	7.519,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16969-2) - PMB PAR - CRECHE EQUI	92.357,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 16781-9) - FMAS - PISO MINEIRO 2	12.472,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17113-1) - FMAS PBVII	1.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 17112-3) - FMAS PBFI	9.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 4-7) - PSH URBANO 2	474,69
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 672.012-2) - PNAEF/PNAEEJA	13.852,55
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: 624023-6) - FMS FNSINVAN	6.069,91
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2459-9) - TX.ILUM.PUBLICA	32.727,78
Banco Itaú S/A. (AG: 0673 C/C: 52752-9) - MULTA TRANSITO	13.599,54
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647024-0) - ROTATORIA B.SU	39.924,44
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647031-2) - PAVIMENTAÇAO C	153.255,35
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 1699 C/C: 647041-0) - PAVIMENTAÇAO C	3.212,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 12285-8) - SEE-TRANSPORTE ESCOLA	196.879,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 13871-1) - SETOP-ROTATORIA ROD.	40.902,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 1663-2 C/C: 11425-1) - FUNDEB	104.833,35
TOTAL GERAL	**3.568.726,56**