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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 02/2018



ESPECIFICAÇÃO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ATUAL C. 2.68.750,92 Ordinária 985.359,29 934.667,48 915.359,29 934.667,48 VINCULADA 1.877.384,80 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,44 1.654.083,45	INGRESSOS							
Ordinária 985.359,29 934.667,48 VINCULADA 1.877.384,80 1.654.083,44 Recursos Vinculados à Educação 914.311,91 739.238,31 Recursos Vinculados à Saúde 684.980,32 655.603,38 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 217.561,22 212.656,40 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
VINCULADA 1.877.384,80 1.654.083.44 Recursos Vinculados à Educação 914.311,91 739.238,31 Recursos Vinculados à Saúde 684.980,32 635.603,38 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 217.561,22 212.656,40 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorgamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.9	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.862.744,09	2.588.750,92					
Recursos Vinculados à Educação 914,311,91 739,238,31 Recursos Vinculados à Saúde 684,980,32 635,603,38 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 217,561,22 212,656,40 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60,531,35 66,585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132,398,60 125,430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132,398,60 125,430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169,753,32 156,259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166,679,66 154,412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários	Ordinária	985.359,29	934.667,48					
Recursos Vinculados à Saúde 684,980,32 635,603,38 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 217,561,22 212,656,40 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132,398,60 125,430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169,753,32 156,259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166,679,66 154,412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3,073,66 1,846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8,814,716,52 6,608,922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,	VINCULADA	1.877.384,80	1.654.083,44					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 217.561,22 212.656,40 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERÇICIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa	Recursos Vinculados à Educação	914.311,91	739.238,31					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Recursos Vinculados à Saúde	684.980,32	635.603,38					
Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 66.581,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,92 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	217.561,22	212.656,40					
Outras Destinações de Recursos 60.531,35 66.585,35 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Opósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 15.412,91 Outros Restituíveis e Valores Vinculados 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.844,12,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00					
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 132.398,60 125.430,79 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outras Destinações de Recursos	60.531,35	66.585,35					
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	132.398,60	125.430,79					
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,90 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	132.398,60	125.430,79					
Transferências Recebidas para Áportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00					
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 169.753,32 156.259,80 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,922,11 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00					
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	, ,	0,00	0,00					
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	169.753,32	156.259,80					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 166.679,66 154.412,91 Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00					
Outros Recebimentos Extraorçamentários 3.073,66 1.846,89 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 8.814.716,52 6.608.922,11 Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	166.679,66	154.412,91					
Caixa e Equivalentes de Caixa 8.814.716,52 6.608.922,11 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.073,66	1.846,89					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.814.716,52	6.608.922,11					
	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.814.716,52	6.608.922,11					
TOTAL(V) = (I+II+III+IV) 11.979.612,53 9.479.363,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
	TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	11.979.612,53	9.479.363,62					

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 02/2018



DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.029.268,83	2.065.514,90
Ordinária	598.345,04	632.062,26
VINCULADA	1.430.923,79	1.433.452,64
Recursos Vinculados à Educação	476.826,06	558.500,32
Recursos Vinculados à Saúde	692.962,12	584.893,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	127.123,15	98.443,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	134.012,46	191.615,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	132.398,60	126.430,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	132.398,60	126.430,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	195.356,23	157.669,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.344,90	500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	15.495,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	164.401,63	154.678,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.114,48	2.490,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.622.588,87	7.129.748,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.622.588,87	7.129.748,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI+VII+VII+IX)	11 979 612 53	9 479 363 62

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro Período: 02/2018



			QUADRO ANEXO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	985.359,29	0,00	985.359,29	934.716,54	49,06	934.667,48
VINCULADA	2.282.034,51	404.649,71	1.877.384,80	2.026.922,25	372.838,81	1.654.083,44
Recursos Vinculados à Educação	1.318.961,62	404.649,71	914.311,91	1.112.077,12	372.838,81	739.238,31
Recursos Vinculados à Saúde	684.980,32	0,00	684.980,32	635.603,38	0,00	635.603,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	217.561,22	0,00	217.561,22	212.656,40	0,00	212.656,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	217.561,22	0,00	217.561,22	212.656,40	0,00	212.656,40
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	60.531,35	0,00	60.531,35	66.585,35	0,00	66.585,35
TOTAL	3.267.393,80	404.649,71	2.862.744,09	2.961.638,79	372.887,87	2.588.750,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	127.123,15	0,00	127.123,15	98.443,99	0,00	98.443,99