



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.200.289,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.072.087,94
RECEITAS CORRENTES	8.204.138,84	DESPESA POR FUNÇÕES	7.072.087,94
Receita Tributária	114.251,36	Legislativa	224.979,49
Receita de Contribuição	24.194,81	Administração	1.349.047,19
Receita Patrimonial	114.832,16	Segurança Pública	20.129,38
Receitas de Serviços	25.599,86	Assistência Social	54.826,18
Transferências Correntes	7.906.902,43	Previdência Social	309.563,81
Outras Receitas Correntes	18.358,22	Saúde	1.327.298,46
RECEITAS DE CAPITAL	325.453,29	Educação	2.017.740,36
Transferência de Capital	325.453,29	Cultura	238.544,92
RETIFICADORA	-1.329.302,21	Urbanismo	671.069,35
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-1.329.302,21	Habitação	58.281,14
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.544.623,84	Saneamento	47.017,57
RESTOS A PAGAR	667.718,46	Gestão Ambiental	7.800,00
Restos a Pagar de 2011	667.718,46	Ciência e Tecnologia	1.825,00
CONSIGNAÇÕES	460.367,58	Agricultura	119.252,02
INSS	192.959,96	Comércio e Serviços	6.147,48
RETENÇÃO 11% INSS.	12.619,95	Energia	61.760,61
SALÁRIO FAMÍLIA	3.550,05	Transporte	518.239,38
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	155.690,07	Desporto e Lazer	38.565,60
PASEP	15.385,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.168.749,04
INSS CÂMARA	11.610,86	RESTOS A PAGAR	291.843,66
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	4.184,28	Restos a Pagar de 2009	3.800,00
DESCONTO ISSQN CÂMARA	8,10	Restos a Pagar de 2010	288.043,66
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	788,11	CONSIGNAÇÕES	460.367,58
SALÁRIO MATERNIDADE	3.922,89	INSS	192.959,96
DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	185,31	RETENÇÃO 11% INSS.	12.619,95
PENSAO ALIMENTÍCIA	18.858,46	SALÁRIO FAMÍLIA	3.550,05
EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.137,63	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	155.690,07
Adiantamento de 13º salário	1.134,19	PASEP	15.385,88
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	331,84	INSS CÂMARA	11.610,86
OUTRAS OPERAÇÕES	416.537,80	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	4.184,28
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	416.537,80	DESCONTO ISSQN CÂMARA	8,10
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.024.236,06	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	788,11
Banco do Brasil S/A. - FPM	173.239,10	SALÁRIO MATERNIDADE	3.922,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento	216.442,12	DÉCIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	185,31
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	523,91	PENSAO ALIMENTÍCIA	18.858,46
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	7.629,77	EMPRÉSTIMO BRADESCO	39.137,63
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	700,06	Adiantamento de 13º salário	1.134,19
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.845,92	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	331,84
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	644,13	OUTRAS OPERAÇÕES	416.537,80
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	7.000,00	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	416.537,80
Banco Itaú S/A. - ICMS	21.317,14	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.528.312,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	892,43	Banco do Brasil S/A. - FPM	308.640,39
BRADESCO - Conta Movimento	10.820,24	Banco do Brasil S/A. - Movimento	140.723,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.770,55	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	17.532,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.469,12	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	10.987,60
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.355,76	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	3.910,00
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	3.978,26	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	26.481,65
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.261,27	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	190.089,67
Banco do Brasil S/A. - CIDE	212,73	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	8.905,77
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	638,06	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	19.766,63
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	975,31	BRADESCO - Conta Movimento	3.781,95
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	22,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.479,88
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	22.479,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	214.774,56
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	5.655,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento Poupança	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	5.951,21	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.341,80
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	12.978,73
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	200,68	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	3.633,08
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	45,52	Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.299,97
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	12,26	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	211,17
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.151,71	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.042,50
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.953,32	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	442,90
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	54.099,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.219,15	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.672,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.343,70
594/2009		Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	78.718,73	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	22.660,12
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.044,54	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.509,43
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	4.638,75
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	282.198,48	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.575,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	1.210,00	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	333,53
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	67.697,60	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	24.041,69
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	122.455,71
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	57.824,59	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	43.617,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.442,67	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
TOTAL GERAL	9.769.149,82	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	154.777,86
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	19.204,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.495,99
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82
		1152/10	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	2.589,47
		Poupa	

Prefeitura%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2011



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.397,32
TOTAL GERAL	9.769.149,82