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

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 07/2012

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**569.531,50**
RECEITAS CORRENTES	**583.488,71**
Receita Tributária	12.239,41
Receita de Contribuição	2.207,20
Receita Patrimonial	7.538,78
Receitas de Serviços	194,70
Transferências Correntes	561.042,04
Outras Receitas Correntes	266,58
RECEITAS DE CAPITAL	**80.000,00**
Transferência de Capital	80.000,00
RETIFICADORA	**-93.957,21**
Conta Retifidadora do FUNDEF / FUNDEB	-93.957,21
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.961,03**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**57.301,85**
INSS	17.319,08
RETENÇÃO 11% INSS.	169,78
SALÁRIO FAMÍLIA	308,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.035,80
PASEP	16.630,74
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
INSS CÂMARA	1.091,31
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	201,02
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	80,26
SALÁRIO MATERNIDADE	1.738,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.040,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	319,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.659,18**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.894,59
REPASSE AO CISMAS	4.764,59
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.077.255,98**
Caixa	1.016,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	214.042,12
Banco do Brasil S/A. - Movimento	392.396,40
Banco do Brasil S/A. - ITR	237,34
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.114,78
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.684,57
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	723,18
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	30,85
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	48.974,69
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	18.852,29
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	298.333,84
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	17.058,89
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	57.928,34
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	2.476,90
BRADESCO - Conta Movimento	4.320,26
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	967,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	219.127,69
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.001,21
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.833,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	15.005,60
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	26.258,10
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	437,00
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.424,08
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.769,41
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	26.166,67
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	10.440,31
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.004,52
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.057,14
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	32.611,97
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.062,00
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.722,00
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.976,97
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	34.736,87
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.581,18
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.798,09
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	30.692,86
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	96.912,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.105,83
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	22.015,31
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	315,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.189,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	40.000,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	145.156,43
TOTAL GERAL	**2.737.748,51**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**596.845,49**
DESPESA POR FUNÇÕES	**596.845,49**
Legislativa	19.714,19
Administração	165.746,04
Segurança Pública	1.762,94
Assistência Social	8.925,35
Previdência Social	25.441,24
Saúde	136.355,84
Educação	120.538,54
Cultura	2.116,36
Urbanismo	43.235,27
Habitação	12.898,80
Saneamento	964,20
Agricultura	5.894,46
Comércio e Serviços	546,88
Transporte	51.038,02
Desporto e Lazer	1.667,36
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**118.168,32**
RESTOS A PAGAR	**25.624,94**
Restos a Pagar de 2011	25.624,94
CONSIGNAÇÕES	**58.619,78**
INSS	18.062,28
RETENÇÃO 11% INSS.	1.251,97
SALÁRIO FAMÍLIA	374,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.035,80
PASEP	16.436,14
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
INSS CÂMARA	1.093,29
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	179,48
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
SALÁRIO MATERNIDADE	1.738,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.040,91
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.923,60**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.894,59
REPASSE AO CIMASAS	5.029,01
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**2.022.734,70**
Caixa	30,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	186.383,11
Banco do Brasil S/A. - Movimento	359.932,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.273,62
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.641,64
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	28,53
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	56.820,19
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	97.769,15
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	108.112,70
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	18.027,29
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	58.938,18
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	4.147,97
BRADESCO - Conta Movimento	5.853,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.060,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	220.537,71
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.135,14
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.016,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.736,89
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	194,60
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	30.664,54
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	46,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.805,05
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.170,82
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	28.633,70
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	14.511,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.086,55
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.156,43
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	29.996,72
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.121,36
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.774,07
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.198,16
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	37.056,79
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.736,04
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.832,76
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	31.794,41
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	72.248,73
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.331,63
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	22.128,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.480,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012 Poupanç	45.016,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV Poupanç	103.849,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	137.096,36
TOTAL GERAL	**2.737.748,51**