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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**443.332,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**424.249,61**
RECEITAS CORRENTES	**465.566,15**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**424.249,61**
Receita Tributária	6.364,38	Legislativa	13.353,89
Receita de Contribuição	1.883,80	Administração	88.527,63
Receita Patrimonial	6.058,94	Segurança Pública	1.116,60
Receitas de Serviços	201,66	Assistência Social	13.951,24
Transferências Correntes	449.546,03	Previdência Social	23.735,30
Outras Receitas Correntes	1.511,34	Saúde	83.739,36
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Educação	102.351,98
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	1.877,80
RETIFICADORA	**-72.233,92**	Urbanismo	33.894,65
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.233,92	Saneamento	1.449,13
		Ciência e Tecnologia	550,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**45.904,74**	Agricultura	3.925,56
CONSIGNAÇÕES	**45.904,74**	Comércio e Serviços	563,98
INSS	13.830,49	Energia	9.192,42
RETENÇÃO 11% INSS.	888,17	Transporte	39.139,12
SALÁRIO FAMÍLIA	161,57	Desporto e Lazer	6.880,95
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.706,91	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**70.996,96**
PASEP	15.521,20	**CONSIGNAÇÕES**	**46.464,09**
INSS CÂMARA	914,77	INSS	14.079,93
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	399,60	RETENÇÃO 11% INSS.	1.967,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03	SALÁRIO FAMÍLIA	164,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.706,91
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.200.869,96**	PASEP	14.844,10
Caixa	3.800,40	INSS CÂMARA	902,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	112.829,51	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	312,69
Banco do Brasil S/A. - Movimento	10.288,80	DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,80
Banco do Brasil S/A. - ITR	39,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.047,82	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**24.532,87**
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.297,13	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	24.532,87
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.194.860,36**
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.177,24	Caixa	4.826,45
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	69.359,31	Banco do Brasil S/A. - FPM	109.173,19
Banco Itaú S/A. - ICMS	11.971,95	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.446,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.585,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	46,39
BRADESCO - Conta Movimento	3.465,22	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.571,73
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	887,67	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.503,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	282.758,63	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	63.507,32	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.183,70
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	102.628,30	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	80.632,82
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	139.080,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	4.957,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.000,00	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.547,48
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.979,67	BRADESCO - Conta Movimento	3.896,18
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.951,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.100,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	5.866,36	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	223.703,71
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.847,94	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	63.884,93
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.189,61	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	103.185,28
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.443,13	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	139.907,40
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	18.540,62	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	139.895,35
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	982,81	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.325,03
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.936,63	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	56.200,53
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	942,38		
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	665,67	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.051,45
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	36.999,78	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.963,38
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	7.728,00	Banco do Brasil S/A. - PAB	3.932,28
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	624,77	Banco do Brasil S/A. - ECD	10.593,91
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	677,10
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	15.415,91	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.200,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	9.353,98	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.615,22
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	21.932,49	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	1.546,38
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	5.943,90	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	988,72
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.787,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	21.419,55
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	125.000,00	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	948,05
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	10.172,51	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	417,49
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.859,58	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	37.186,23
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	21.096,03	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	11.592,00
TOTAL GERAL	**1.690.106,93**	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	9.412,67
		Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	12.751,61
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	9.406,53
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	22.055,55
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	5.979,67
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.953,44
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes 594/2009	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.122,21
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	983,29
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.130,92
		TOTAL GERAL	**1.690.106,93**