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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**442.196,78**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**509.056,81**
RECEITAS CORRENTES	**509.745,05**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**509.056,81**
Receita Tributária	6.023,12	Legislativa	13.020,54
Receita de Contribuição	1.930,09	Administração	80.960,56
Receita Patrimonial	6.223,39	Segurança Pública	1.411,97
Receitas de Serviços	88,60	Assistência Social	9.625,33
Transferências Correntes	494.338,21	Previdência Social	23.541,14
Outras Receitas Correntes	1.141,64	Saúde	94.159,99
RECEITAS DE CAPITAL	**12.500,00**	Educação	135.471,15
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00	Cultura	42.473,53
RETIFICADORA	**-80.048,27**	Urbanismo	49.838,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-80.048,27	Habitação	11.257,50
		Saneamento	3.173,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**30.334,92**	Ciência e Tecnologia	1.150,00
CONSIGNAÇÕES	**30.334,92**	Agricultura	3.925,56
INSS	13.607,56	Comércio e Serviços	563,98
RETENÇÃO 11% INSS.	83,73	Energia	4.602,89
SALÁRIO FAMÍLIA	155,84	Transporte	29.515,98
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.576,77	Desporto e Lazer	4.365,30
INSS CÂMARA	914,77	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**54.397,10**
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	514,22	**CONSIGNAÇÕES**	**29.864,23**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03	INSS	13.670,57
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	RETENÇÃO 11% INSS.	83,73
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.224.899,09**	SALÁRIO FAMÍLIA	136,36
Caixa	6.111,34	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.576,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.191,99	INSS CÂMARA	914,77
Banco do Brasil S/A. - Movimento	14.509,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.482,03
Banco do Brasil S/A. - ITR	46,39	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**24.532,87**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.095,64	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	24.532,87
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.533,70	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.133.976,88**
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87	Caixa	7.598,26
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.109,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	92.857,51
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	91.807,62	Banco do Brasil S/A. - Movimento	5.197,56
Banco Itaú S/A. - ICMS	17.227,06	Banco do Brasil S/A. - ITR	133,35
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.078,23	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.619,55
BRADESCO - Conta Movimento	3.337,89	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.811,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.104,81	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	263,87
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	225.507,31	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	785,22
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.108,70	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	103.834,17
Banco do Brasil S/A. - FEP	4.539,36	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.893,17
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.545,32	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.499,15
Banco do Brasil S/A. - ECD	13.331,21	BRADESCO - Conta Movimento	1.829,03
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	677,10	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.281,60
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	7.539,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	227.239,98
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	988,54	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.180,72
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	27.215,85	Banco do Brasil S/A. - PAB	353,04
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.212,31	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.648,38
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.751,33	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	677,10
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	20.193,36	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	6.127,35
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	994,55	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	993,55
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.319,76	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	13.213,83
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	953,64	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.231,65
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	196,71	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.760,21
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	37.384,86	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	2.775,08
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	15.524,69	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.667,29
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	9.433,88	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.000,23
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	24.098,62
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.243,79	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	959,09
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	13.876,11	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.864,90
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	22.188,89	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	50.110,49
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.014,95	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	8.835,63
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.970,87	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	8.852,99
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	38,50	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	8.986,15	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.610,27
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes 594/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	18.367,50
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	4.236,21
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.049,34
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	103.814,04	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	3.756,62
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	136.924,92	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	38,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.037,24
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	139.147,57	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes 594/2009	37,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00		
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.646,14	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	104.405,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	56.540,55	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	125.782,93
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	10,00
TOTAL GERAL	**1.697.430,79**	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	139.965,31
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	55.961,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	56.876,24
		TOTAL GERAL	**1.697.430,79**