



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	702.616,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	565.652,39
RECEITAS CORRENTES	632.763,12	DESPESA POR FUNÇÕES	565.652,39
Receita Tributária	5.152,90	Legislativa	18.688,54
Receita de Contribuição	2.131,39	Administração	127.684,66
Receita Patrimonial	10.766,91	Segurança Pública	1.577,16
Receitas de Serviços	90,45	Assistência Social	4.478,50
Transferências Correntes	614.585,13	Previdência Social	23.638,59
Outras Receitas Correntes	36,34	Saúde	90.375,86
RECEITAS DE CAPITAL	169.517,31	Educação	114.279,64
Transferência de Capital	169.517,31	Cultura	5.202,13
RETIFICADORA	-99.664,16	Urbanismo	95.692,37
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-99.664,16	Habitação	7.813,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.347,04	Saneamento	2.368,02
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.771,00
CONSIGNAÇÕES	50.260,63	Comércio e Serviços	511,34
INSS	14.679,50	Energia	8.393,07
RETENÇÃO 11% INSS.	831,60	Transporte	62.036,62
SALÁRIO FAMÍLIA	261,37	Desporto e Lazer	141,24
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.258,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.968,56
PASEP	15.385,88	RESTOS A PAGAR	3.036,20
INSS CÂMARA	974,09	Restos a Pagar de 2010	3.036,20
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	489,82	CONSIGNAÇÕES	48.845,95
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50	INSS	14.653,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74	RETENÇÃO 11% INSS.	172,42
EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.776,54	SALÁRIO FAMÍLIA	195,35
OUTRAS OPERAÇÕES	26.086,41	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.258,59
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	26.086,41	PASEP	15.092,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.690.005,07	INSS CÂMARA	974,09
Caixa	153,21	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	365,01
Banco do Brasil S/A. - FPM	188.202,72	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento	339.514,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	894,02	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.530,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.783,33	OUTRAS OPERAÇÕES	26.086,41
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.540,64	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	26.086,41
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.406,51	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.825.347,43
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	24.380,24	Caixa	330,21
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.605,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	189.600,29
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.304,70	Banco do Brasil S/A. - Movimento	241.501,41
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	61.498,69	Banco do Brasil S/A. - ITR	947,80
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	41.568,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.344,33
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	250.735,72	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.683,62
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.239,29	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.790,71
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	15.840,05	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	22.490,90
BRADESCO - Conta Movimento	12.267,21	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.656,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.902,29	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.388,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	237.712,42	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	67.534,96
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.721,80	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	38.767,45
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	17.327,75	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	300.282,12
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.413,34	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.531,19
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.660,44	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	16.374,10
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	203,58	BRADESCO - Conta Movimento	2.009,54
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.004,90	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.119,14
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.702,06	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	215.833,69
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	4.775,26	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.829,15
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	14.645,45	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.538,93
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	6.000,00	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	293,14
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	21.146,31
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	9.769,48	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.452,84
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	8.811,98	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.632,14
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	18.819,25	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	204,74
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.338,56	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.010,66
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.138,62	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	5.458,75
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	17.355,27	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	7.066,95
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	22.617,06
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.555,41	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	10.000,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
594/2009		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.952,13
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	13.204,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	81.562,95	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	43.434,94
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.262,67	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.374,93
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.026,95
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	149.187,52	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	18.467,58
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	57,26	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	119.517,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	19.677,92	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.615,56
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	4.470,73	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
092/2010		594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
1152/10		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	82.071,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	60.737,63	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.300,03
Poupa		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.475,01	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	150.097,46
TOTAL GERAL	2.468.968,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	34.254,72
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	4.498,47
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82
		1152/10	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	61.076,88
Poupa	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.110,32
TOTAL GERAL	2.468.968,38