



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	513.688,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.164,31
RECEITAS CORRENTES	617.442,61	DESPESA POR FUNÇÕES	584.164,31
Receita Tributária	9.010,11	Legislativa	16.296,93
Receita de Contribuição	1.910,50	Administração	137.438,36
Receita Patrimonial	12.149,83	Segurança Pública	3.046,75
Receitas de Serviços	102,00	Assistência Social	2.380,06
Transferências Correntes	594.090,96	Previdência Social	23.761,39
Outras Receitas Correntes	179,21	Saúde	120.715,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Educação	97.772,77
RETIFICADORA	-103.753,63	Cultura	7.186,76
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-103.753,63	Urbanismo	43.044,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.285,97	Saneamento	23.850,30
RESTOS A PAGAR	0,00	Agricultura	2.771,00
CONSIGNAÇÕES	38.113,28	Comércio e Serviços	511,34
INSS	15.274,13	Energia	5.184,26
RETENÇÃO 11% INSS.	2.829,80	Transporte	100.204,82
SALÁRIO FAMÍLIA	195,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	103.767,12
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.482,93	RESTOS A PAGAR	40.032,00
INSS CÂMARA	974,09	Restos a Pagar de 2010	40.032,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	576,10	CONSIGNAÇÕES	37.562,43
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50	INSS	14.679,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74	RETENÇÃO 11% INSS.	2.682,94
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.177,64	SALÁRIO FAMÍLIA	472,27
OUTRAS OPERAÇÕES	26.172,69	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.482,93
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	26.172,69	INSS CÂMARA	974,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.825.347,43	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	489,82
Caixa	330,21	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50
Banco do Brasil S/A. - FPM	189.600,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74
Banco do Brasil S/A. - Movimento	241.501,41	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.177,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	947,80	OUTRAS OPERAÇÕES	26.172,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.344,33	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	26.172,69
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	1.683,62	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.715.390,95
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.790,71	Caixa	736,90
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	22.490,90	Banco do Brasil S/A. - FPM	127.965,94
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.656,89	Banco do Brasil S/A. - Movimento	199.707,98
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	13.388,25	Banco do Brasil S/A. - ITR	915,27
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	67.534,96	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.144,29
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	38.767,45	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	3.455,13
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	300.282,12	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	9.790,10
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.531,19	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	2.625,98
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	16.374,10	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.817,91
BRADESCO - Conta Movimento	2.009,54	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	4,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.119,14	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	75.924,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	215.833,69	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	7.582,59
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.829,15	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	361.230,64
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.538,93	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.827,60
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	293,14	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	17.273,06
Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	21.146,31	BRADESCO - Conta Movimento	932,97
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.452,84	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.343,46
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.632,14	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	232.460,04
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	204,74	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.903,87
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.010,66	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	293,14
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	5.458,75	Banco do Brasil S/A. - Quase - Salário Educação	24.592,11
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	7.066,95	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.486,10
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	22.617,06	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.937,40
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	10.000,00	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	206,19
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.017,86
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.952,13	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	5.782,22
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	13.204,29	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	11.321,60
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	43.434,94	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	21.850,15
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.374,93	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.037,41
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.026,95	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	18.467,58	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.928,85
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	119.517,31	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	17.635,29
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	43.717,49
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.615,56	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.420,36
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.335,09
594/2009		Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	19.601,93
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	119.517,31
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	82.071,04	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.300,03	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.675,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	150.097,46	594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	34.254,72	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	42.589,11
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	4.498,47	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.339,73
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	151.107,61
1152/10		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	28,50
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	61.076,88	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	28.198,21
Poupa		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	44.110,32	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.363,53
TOTAL GERAL	2.403.322,38	092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82
		1152/10	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	61.422,43
		Poupa	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.435,79

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2011



TOTAL GERAL

2.403.322,38