



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	533.347,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	546.626,37
RECEITAS CORRENTES	521.511,04	DESPESA POR FUNÇÕES	546.626,37
Receita Tributária	9.071,12	Legislativa	26.493,99
Receita de Contribuição	2.233,75	Administração	104.370,96
Receita Patrimonial	11.205,24	Segurança Pública	3.530,10
Receitas de Serviços	55,20	Assistência Social	3.077,91
Transferências Correntes	498.521,60	Previdência Social	23.893,80
Outras Receitas Correntes	424,13	Saúde	101.962,02
RECEITAS DE CAPITAL	97.500,00	Educação	121.429,96
Transferência de Capital	97.500,00	Cultura	60.263,84
RETIFICADORA	-85.663,38	Urbanismo	46.947,34
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-85.663,38	Saneamento	1.360,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.761,37	Agricultura	2.771,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Comércio e Serviços	511,34
CONSIGNAÇÕES	34.694,69	Energia	5.396,14
INSS	14.948,03	Transporte	44.617,97
SALÁRIO FAMÍLIA	472,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	98.160,05
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.045,86	RESTOS A PAGAR	34.226,22
INSS CÂMARA	974,09	Restos a Pagar de 2010	34.226,22
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	496,06	CONSIGNAÇÕES	35.867,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74	INSS	15.274,13
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.177,64	RETENÇÃO 11% INSS.	806,04
OUTRAS OPERAÇÕES	28.066,68	SALÁRIO FAMÍLIA	410,05
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.066,68	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	12.045,86
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.715.390,95	INSS CÂMARA	974,09
Caixa	736,90	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	576,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	127.965,94	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	22,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento	199.707,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.580,74
Banco do Brasil S/A. - ITR	915,27	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.177,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.144,29	OUTRAS OPERAÇÕES	28.066,68
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	3.455,13	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.066,68
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	9.790,10	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.666.713,56
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	2.625,98	Caixa	617,89
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.817,91	Banco do Brasil S/A. - FPM	89.977,56
Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	4,11	Banco do Brasil S/A. - Movimento	100.767,10
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	75.924,31	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.567,08
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	7.582,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	4.706,48
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	361.230,64	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.040,40
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	4.827,60	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	9.569,77
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVVA	17.273,06	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	2.642,42
BRADESCO - Conta Movimento	932,97	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5.118,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.343,46	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	4,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	232.460,04	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	73.927,78
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.903,87	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	9.949,92
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	293,14	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	347.658,81
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.592,11	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	5.283,36
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.486,10	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVVA	17.863,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.937,40	BRADESCO - Conta Movimento	3.014,22
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	206,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.385,42
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.017,86	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	210.242,21
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	5.782,22	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.927,37
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	11.321,60	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.239,53
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	21.850,15	Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	293,14
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.037,41	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	28.503,04
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.764,68
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.928,85	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.949,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	17.635,29	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	207,49
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	43.717,49	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.024,31
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.420,36	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.847,51
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	2.335,09	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	17.889,22
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	19.601,93	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	21.329,30
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	119.517,31	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	12.107,63
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.675,84	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	16.229,69
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	22.094,06
594/2009		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	34.719,99
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.461,06
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	42.589,11	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	1.270,84
Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.339,73	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	20.723,39
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	120.337,46
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	151.107,61	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Pavimentação 145/2009	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	28,50	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Pavim. 145/2009	9.740,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	28.198,21	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Calçamento Bloquetes	32,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	594/2009	
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.363,53	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
092/2010		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	42.857,11
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82	Caixa Econômica Federal S/A. - SEGOV Poupança Calçamento 594/09	6.382,59
1152/10		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	61.422,43	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	152.088,15
Poupa		Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	46.435,79	Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	15.317,74
TOTAL GERAL	2.311.499,98	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento	5.400,43
		092/2010	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio	136,82
		1152/10	
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10	61.860,04
		Poupa	

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - PATRULHA MECANIZADA	101.800,00
APLICAÇÃO	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	62.094,02
TOTAL GERAL	2.311.499,98