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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**636.374,49**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**263.370,48**
RECEITAS CORRENTES	**763.832,44**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**263.370,48**
Receita Tributária	6.194,12	Legislativa	11.199,80
Receita de Contribuição	2.016,23	Administração	55.352,71
Receita Patrimonial	7.852,33	Segurança Pública	226,26
Receitas de Serviços	145,91	Assistência Social	1.656,81
Transferências Correntes	745.366,87	Previdência Social	10.424,93
Outras Receitas Correntes	2.256,98	Saúde	71.742,56
RETIFICADORA	**-127.457,95**	Educação	53.262,82
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-127.457,95	Cultura	4.373,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**67.051,97**	Urbanismo	30.700,38
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	11,60
CONSIGNAÇÕES	**36.788,04**	Comércio e Serviços	546,88
INSS	16.208,52	Energia	5.246,21
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.459,87	Transporte	17.213,91
INSS CÂMARA	951,81	Desporto e Lazer	1.412,48
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	65,24	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**71.813,22**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39	**RESTOS A PAGAR**	**20.075,56**
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.410,21	Restos a Pagar de 2011	20.075,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**30.263,93**	**CONSIGNAÇÕES**	**23.220,61**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.517,05	SALÁRIO FAMÍLIA	264,00
REPASSE AO CISMAS	1.735,28	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.459,87
REPASSE AO CIMASAS	11,60	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.528.312,84**	SALÁRIO MATERNIDADE	2.542,53
Banco do Brasil S/A. - FPM	308.640,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39
Banco do Brasil S/A. - Movimento	140.723,49	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.410,21
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	17.532,54	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	829,61
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	10.987,60	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**28.517,05**
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	3.910,00	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.517,05
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	26.481,65	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.896.555,60**
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	190.089,67	Caixa	3.083,74
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	8.905,77	Banco do Brasil S/A. - FPM	457.209,10
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	19.766,63	Banco do Brasil S/A. - Movimento	141.679,58
BRADESCO - Conta Movimento	3.781,95	Banco do Brasil S/A. - ITR	37,15
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.479,88	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	214.774,56	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.717,63
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.000,00	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	10.987,60
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.341,80	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	11,65
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	12.978,73	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	16.465,64
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	3.633,08	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	45.648,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.299,97	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	256.536,58
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	211,17	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	9.772,84
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.042,50	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	42.141,12
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	442,90	BRADESCO - Conta Movimento	2.110,65
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	54.099,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	311,06
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.672,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	218.914,90
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.343,70	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.236,89
Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.358,57
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FEP	6.970,09
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	22.660,12	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	17.005,18
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.509,43	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	3.913,35
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	4.638,75	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.045,95
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.575,92	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	212,43
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	333,53	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.048,76
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	24.041,69	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	445,44
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	122.455,71	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	80.192,37
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.680,51
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	43.617,13	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.474,96
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	154.777,86	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.329,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Farmácia de Minas Poupança	19.204,47	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	24.763,46
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.696,55
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.495,99	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	4.666,48
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.615,42
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio 1152/10	136,82	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	234,75
		Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	24.134,54
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçam.Convênio 1152/10 Poupa	2.589,47	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	123.141,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	9.397,32	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	43.891,80
TOTAL GERAL	**2.231.739,30**	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	155.755,66
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.527,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento Convênio 1152/10	2.741,68
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	51.465,75
		TOTAL GERAL	**2.231.739,30**