



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>656.707,68</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>710.221,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>597.017,98</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>710.221,61</b>
Receita Tributária	12.118,20	Legislativa	15.207,68
Receita de Contribuição	2.243,44	Administração	143.567,94
Receita Patrimonial	8.049,87	Segurança Pública	969,47
Receitas de Serviços	456,25	Assistência Social	5.775,14
Transferências Correntes	573.692,12	Previdência Social	25.084,29
Outras Receitas Correntes	458,10	Saúde	137.070,52
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>155.896,63</b>	Educação	159.789,77
Transferência de Capital	155.896,63	Cultura	46.731,17
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-96.206,93</b>	Urbanismo	94.623,79
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-96.206,93	Habitação	13.853,74
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.872,29</b>	Saneamento	9.242,63
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Gestão Ambiental	870,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>43.346,30</b>	Ciência e Tecnologia	810,00
INSS	17.964,50	Agricultura	2.947,23
RETENCAO 11% INSS.	2.578,61	Comércio e Serviços	546,88
SALARIO FAMILIA	308,00	Energia	11.082,17
EMPRESTIMO - C.E.F.	12.727,76	Transporte	40.537,83
INSS CAMARA	1.086,11	Desporto e Lazer	1.511,36
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	246,78	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>79.299,80</b>
DESCONTO I.R.R.F CAMARA	40,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
SALARIO MATERNIDADE	2.374,82	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>43.165,77</b>
PENSAO ALIMENTICIA	1.706,82	INSS	17.206,94
EMPRESTIMO BRADESCO	4.312,77	RETENCAO 11% INSS.	5.569,38
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>44.525,99</b>	SALARIO FAMILIA	395,70
REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.873,02	EMPRESTIMO - C.E.F.	12.727,76
REPASSE AO CISMAS	6.810,34	SALARIO FAMILIA CAMARA	22,00
REPASSE AO CIMASAS	8.842,63	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	200,01
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.295.168,73</b>	DESCONTO I.R.R.F CAMARA	40,13
Caixa	376,77	SALARIO MATERNIDADE	984,26
Banco do Brasil S/A. - FPM	148.261,99	PENSAO ALIMENTICIA	1.706,82
Banco do Brasil S/A. - Movimento	321.918,21	EMPRESTIMO BRADESCO	4.312,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	406,61	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>36.134,03</b>
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	776,38	REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.873,02
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.300,14	REPASSE AO CISMAS	4.162,00
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.030,41	REPASSE AO CIMASAS	3.099,01
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,07	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.250.227,29</b>
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	77.355,20	Caixa	252,86
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	34.422,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	44.750,22
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	20.062,66	Banco do Brasil S/A. - Movimento	372.741,43
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	20.572,52	Banco do Brasil S/A. - ITR	193,40
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	20.733,46	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	746,84
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	6.090,98	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.798,63
BRADESCO - Conta Movimento	8.672,23	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	79,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.902,01	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	76,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	223.112,21	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	90.758,40
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.409,79	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	6.963,18
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.126,63	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	4.003,94
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.942,91	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	799,59
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	39.633,17	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	431,92
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.473,20	Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	9.491,95
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.837,57	BRADESCO - Conta Movimento	2.224,72
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	4.676,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.493,66
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	32.747,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	224.401,35
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	13.399,93	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.542,18
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	37.227,10	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.222,99
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.483,72	Banco do Brasil S/A. - FEP	372,72
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	21.181,15	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	44.195,25
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.235,60	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	4.321,82
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.874,30	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.706,10
Banco do Brasil S/A. - Bloco de Assistência Farmaceutica	8.282,78	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	2.480,10
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	26.010,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.216,99	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	16.490,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	42.380,78	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	37.292,59
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	63.087,52	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	41.145,60
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.905,11	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	16.903,84
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	33.977,69	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.317,79
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	225.511,14	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.946,40
Banco do Brasil S/A. - PAR Nº 4549/2012	375.701,07	Banco do Brasil S/A. - Bloco de Assistência Farmaceutica	8.300,14
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.786,08	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.702,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	59.076,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	43.577,80
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	54.223,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.450,01	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.939,64
Poupanç		Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	35.066,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	104.850,06	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	375.877,38
Poupanç		Banco do Brasil S/A. - PAR Nº 4549/2012	377.306,44
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	118.055,23	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.039.748,70</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	46.015,01
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	17.958,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.644,22
		Poupanç	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calçamento SEGOV	1,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	105.297,09
		Poupanç	
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.525,76

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012



TOTAL GERAL

3.039.748,70