



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>634.087,42</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>710.633,69</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>756.341,50</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>710.633,69</b>
Receita Tributária	21.031,07	Legislativa	24.958,83
Receita de Contribuição	2.238,97	Administração	149.741,57
Receita Patrimonial	8.220,59	Segurança Pública	757,53
Receitas de Serviços	2.194,88	Assistência Social	5.553,03
Transferências Correntes	721.679,55	Previdência Social	38.211,70
Outras Receitas Correntes	976,44	Saúde	166.936,01
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Educação	210.419,03
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-122.254,08</b>	Cultura	3.763,93
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-122.254,08	Urbanismo	64.204,35
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>90.406,86</b>	Saneamento	5.523,40
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Agricultura	8.841,69
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>53.481,49</b>	Comércio e Serviços	546,88
INSS	30.870,21	Energia	416,07
SALARIO FAMILIA	395,70	Transporte	26.107,94
EMPRESTIMO - C.E.F.	12.727,76	Desporto e Lazer	4.651,73
SALARIO FAMILIA CAMARA	44,00	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.775,07</b>
INSS CAMARA	1.062,24	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	218,41	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>51.970,16</b>
DESCONTO I.R.R.F CAMARA	80,26	INSS	17.964,50
SALARIO MATERNIDADE	984,26	RETENCAO 11% INSS.	2.195,05
PENSAO ALIMENTICIA	2.142,05	SALARIO FAMILIA	418,00
EMPRESTIMO BRADESCO	4.935,87	EMPRESTIMO - C.E.F.	12.727,76
CONTRIBUICAO SINDICAL	20,73	SALARIO FAMILIA CAMARA	22,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>36.925,37</b>	INSS CAMARA	2.169,78
REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.904,91	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CAMARA	246,78
REPASSE AO CISMAS	2.897,06	DESCONTO I.R.R.F CAMARA	120,39
REPASSE AO CIMASAS	5.123,40	SALARIO MATERNIDADE	1.993,86
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>2.250.227,29</b>	DECIMO TERCEIRO SAL. MATERNIDADE	1.561,79
Caixa	252,86	PENSAO ALIMENTICIA	2.142,05
Banco do Brasil S/A. - FPM	44.750,22	EMPRESTIMO BRADESCO	4.935,87
Banco do Brasil S/A. - Movimento	372.741,43	Adiantamento de 13º salário	5.255,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	193,40	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	217,08
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	746,84	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>31.804,91</b>
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.798,63	REPASSE DUODECIMO PARA CAMARA.	28.904,91
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	79,35	REPASSE AO CISMAS	2.900,00
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	4.321,82	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>2.180.312,81</b>
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	76,32	Caixa	252,89
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	90.758,40	Banco do Brasil S/A. - FPM	252.212,47
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	6.963,18	Banco do Brasil S/A. - Movimento	373.586,90
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	4.003,94	Banco do Brasil S/A. - ITR	196,55
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	799,59	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.232,07
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	431,92	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	7.953,71
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	9.491,95	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.799,46
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	2.702,86	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	4.321,82
BRADESCO - Conta Movimento	2.224,72	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	103,32
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	2.493,66	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	91.928,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	224.401,35	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	11.381,91
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.542,18	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	431,25
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.222,99	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	2.003,67
Banco do Brasil S/A. - FEP	372,72	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	658,13
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	44.195,25	Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	279,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.706,10	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.944,64
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	2.480,10	BRADESCO - Conta Movimento	884,90
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	26.010,99	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	3.715,33
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	16.490,66	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	5.391,47
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	37.292,59	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	2.675,16
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	41.145,60	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.317,92
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	16.903,84	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.216,61
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.317,79	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	32.959,94
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.946,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	156,23
Banco do Brasil S/A. - Bloco de Assistência Farmaceutica	8.300,14	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.723,28
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	326,29
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	43.577,80	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	31.392,27
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	54.223,50	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	16.013,62
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.939,64	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	39.362,73
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	35.066,70	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	41.333,24
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	375.877,38	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	6.526,01
Banco do Brasil S/A. - PAR Nº 4549/2012	377.306,44	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.397,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	17.016,46
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	46.015,01	Banco do Brasil S/A. - Bloco de Assistência Farmaceutica	8.318,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	17.958,09	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	48.115,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.644,22	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	30.531,13
Poupanç		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.974,34
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calçamento SEGOV	1,00	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	1.465,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	105.297,09	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	36.146,93
Poupanç		Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	377.489,53
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	107.525,76	Banco do Brasil S/A. - PAR Nº 4549/2012	378.866,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.974.721,57</b>	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	46.245,09
		Caixa Econômica Federal S/A. - Pavimentação Convênio 483/2011	2,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	18.045,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	45.839,26
		Poupanç	
		Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calçamento SEGOV	1,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2012



Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV	105.747,02
Poupanç	
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	73.193,72
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.974.721,57</b>