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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**586.496,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**598.120,85**
RECEITAS CORRENTES	**640.972,09**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**598.120,85**
Receita Tributária	14.069,84	Legislativa	22.059,30
Receita de Contribuição	2.134,40	Administração	121.558,46
Receita Patrimonial	10.555,52	Segurança Pública	1.905,49
Receitas de Serviços	138,75	Assistência Social	2.020,95
Transferências Correntes	613.907,17	Previdência Social	24.573,05
Outras Receitas Correntes	166,41	Saúde	132.592,18
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Educação	113.876,67
Transferência de Capital	50.000,00	Cultura	41.645,40
RETIFICADORA	**-104.475,72**	Urbanismo	85.572,15
Conta Retifidadora do FUNDEF / FUNDEB	-104.475,72	Saneamento	8.150,33
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**84.840,29**	Ciência e Tecnologia	50,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	2.947,23
CONSIGNAÇÕES	**42.155,55**	Comércio e Serviços	4.071,88
INSS	16.460,60	Energia	5.594,62
SALÁRIO FAMÍLIA	418,00	Transporte	29.991,78
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.455,48	Desporto e Lazer	1.511,36
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**196.225,91**
INSS CÂMARA	1.140,40	**RESTOS A PAGAR**	**108.321,75**
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	176,62	Restos a Pagar de 2011	108.321,75
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	80,26	**CONSIGNAÇÕES**	**42.191,06**
SALÁRIO MATERNIDADE	2.720,51	INSS	17.110,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39	SALÁRIO FAMÍLIA	330,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.649,06	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.455,48
SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	887,69	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	452,54	INSS CÂMARA	961,11
OUTRAS OPERAÇÕES	**42.684,74**	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	116,64
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.806,97	DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	80,26
REPASSE AO CISMAS	5.127,44	SALÁRIO MATERNIDADE	2.720,51
REPASSE AO CIMASAS	7.750,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.692,39
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.308.361,82**	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.814,30
Caixa	984,36	SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA	887,69
Banco do Brasil S/A. - FPM	585.964,95	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**45.713,10**
Banco do Brasil S/A. - Movimento	158.079,23	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	29.806,97
Banco do Brasil S/A. - ITR	47,98	REPASSE AO CISMAS	8.324,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13	REPASSE AO CIMASAS	7.582,13
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	28.636,87	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.185.351,72**
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.446,82	Caixa	215,08
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	15,69	Banco do Brasil S/A. - FPM	396.682,07
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	25.215,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento	179.016,43
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	46.367,30	Banco do Brasil S/A. - ITR	20,27
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	313.652,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	11.429,95	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.497,54
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	47.534,59	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	737,74
BRADESCO - Conta Movimento	9.017,69	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	5,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	356,72	Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	30.895,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	220.457,20	Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	49.628,92
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.236,89	Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	369.925,55
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.426,48	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	12.387,22
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.462,17	Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	52.676,83
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.157,66	BRADESCO - Conta Movimento	7.947,23
Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.097,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	509,22
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	213,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	222.155,45
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	1.056,45	Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	20.338,07
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	11,42	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.531,13
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	44.329,40	Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	28.492,11
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	4.827,34	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2,92
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.614,39	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.149,40
Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	1.395,07
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.428,14	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	22.126,36
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	25.140,96	Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	8.263,06
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04	Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	24.730,12
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	21.279,37	Banco do Brasil S/A. - Programa Urgência e Emergência	0,01
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	31.892,90	Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	19.541,52
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.656,17	Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	34.628,41
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	26.249,58	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	303.206,88	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	17.887,32
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	32.055,91
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.122,38	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.689,57
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65	Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	27.374,23
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	156.684,86	Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	246.830,34
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.559,14	Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	44.377,41
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	72.123,48	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
TOTAL GERAL	**2.979.698,48**	Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	157.472,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Calçamento 092/2010	33,00
		Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Calçamento 092/2010	5.589,55
		Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	50.000,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	89.199,23
		TOTAL GERAL	**2.979.698,48**