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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2012

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**503.704,69**
RECEITAS CORRENTES	**604.605,23**
Receita Tributária	8.114,74
Receita de Contribuição	1.933,51
Receita Patrimonial	7.742,19
Receitas de Serviços	144,25
Transferências Correntes	586.572,53
Outras Receitas Correntes	98,01
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-100.900,54**
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-100.900,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**82.132,88**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**40.769,09**
INSS	17.456,14
RETENÇÃO 11% INSS.	70,50
SALÁRIO FAMÍLIA	374,00
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.855,11
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
INSS CÂMARA	1.084,89
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	250,10
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
SALÁRIO MATERNIDADE	1.738,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.532,44
OUTRAS OPERAÇÕES	**41.363,79**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.897,12
REPASSE AO CISMAS	3.545,32
REPASSE AO CIMASAS	8.921,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.022.734,70**
Caixa	30,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	186.383,11
Banco do Brasil S/A. - Movimento	359.932,64
Banco do Brasil S/A. - ITR	7,56
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	649,13
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.273,62
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.641,64
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	28,53
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	56.820,19
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	97.769,15
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	108.112,70
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	18.027,29
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	58.938,18
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	4.147,97
BRADESCO - Conta Movimento	5.853,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.060,93
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	220.537,71
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.135,14
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.016,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.736,89
Banco do Brasil S/A. - PASEP Servidores	194,60
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	30.664,54
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	46,63
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.805,05
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.170,82
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	28.633,70
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	14.511,08
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.086,55
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.156,43
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	29.996,72
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.121,36
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.774,07
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.198,16
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	37.056,79
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.736,04
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.832,76
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	31.794,41
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	72.248,73
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.331,63
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Calçamento 150/2010	65,65
Caixa Econômica Federal S/A. - SETOP Poupança Calç. 150/2010	22.128,35
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.480,78
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012 Poupanç	45.016,21
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV Poupanç	103.849,61
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	137.096,36
TOTAL GERAL	**2.608.572,27**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**595.066,88**
DESPESA POR FUNÇÕES	**595.066,88**
Legislativa	17.327,40
Administração	168.071,07
Segurança Pública	896,75
Assistência Social	3.175,68
Previdência Social	25.493,65
Saúde	127.539,82
Educação	133.183,56
Cultura	3.731,98
Urbanismo	42.727,86
Habitação	4.177,98
Saneamento	10.338,85
Agricultura	2.947,23
Comércio e Serviços	546,88
Energia	10.939,68
Transporte	33.968,57
Desporto e Lazer	9.999,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**144.596,56**
RESTOS A PAGAR	**65.196,57**
Restos a Pagar de 2011	65.196,57
CONSIGNAÇÕES	**42.178,87**
INSS	17.319,10
RETENÇÃO 11% INSS.	70,50
SALÁRIO FAMÍLIA	465,45
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	13.855,11
PASEP	194,60
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	22,00
INSS CÂMARA	1.091,31
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA	201,02
DESCONTO I.R.R.F CÂMARA	40,13
SALÁRIO MATERNIDADE	2.722,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.345,71
EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.532,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	319,17
OUTRAS OPERAÇÕES	**37.221,12**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	28.897,12
REPASSE AO CISMAS	8.324,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.868.908,83**
Caixa	304,17
Banco do Brasil S/A. - FPM	157.229,91
Banco do Brasil S/A. - Movimento	318.351,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	10,52
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	970,46
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.852,01
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	2.086,97
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	185,99
Banco do Brasil S/A. - Câmara Municipal	67.035,45
Banco do Brasil S/A. - Bloco Saúde Recursos Próprios	64.972,18
Banco do Brasil S/A. - ICS - ICMS ESTADUAL	73.575,95
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	19.300,04
Banco do Brasil S/A. - IPV - IPVA	60.440,31
Banco do Brasil S/A. - CONTA TRIBUTOS	4.279,51
BRADESCO - Conta Movimento	5.541,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.529,74
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	221.979,39
Caixa Econômica Federal S/A. - POUPANÇA CONTA LIVRE	27.273,71
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	5.115,25
Banco do Brasil S/A. - FEP	14.456,26
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	35.055,55
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	81,78
Banco do Brasil S/A. - CIDE	5.823,91
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	3.878,26
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Atenção Básica	35.201,10
Banco do Brasil S/A. - FMS - Bloco Vigilância em Saúde	13.368,56
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro de Assistência Social	25.168,04
Banco do Brasil S/A. - FARMÁCIA DE MINAS	34.292,93
Banco do Brasil S/A. - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	25.571,29
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS Posto Saúde Itererê	19.148,46
Banco do Brasil S/A. - Recurso FNS UBS Wenceslau Braz	16.797,85
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	620,04
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.201,90
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	38.319,51
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	62.939,84
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	6.870,76
Banco do Brasil S/A. - Piso Básico Variável - MDS	32.899,38
Banco do Brasil S/A. - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	76.073,44
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU - Rede Esgoto 022/2010	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - SEDRU Poupança Esgoto 022/2010	45.558,29
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio 483/2011	58.782,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Rede de Água SEDRU 122/2012 Poupanç	45.234,61
Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio 665/12 Calç.SEGOV Poupanç	104.356,08
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	132.159,95
TOTAL GERAL	**2.608.572,27**