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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**599.544,86**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**620.333,20**
RECEITAS CORRENTES	**629.580,67**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**620.333,20**
Receita Tributária	12.380,87	Legislativa	16.151,74
Receita de Contribuição	1.915,74	Administração	118.693,29
Receita Patrimonial	6.605,66	Segurança Pública	3.118,52
Receitas de Serviços	786,00	Assistência Social	3.821,23
Transferências Correntes	606.227,56	Previdência Social	26.798,76
Outras Receitas Correntes	1.664,84	Saúde	140.595,15
RECEITAS DE CAPITAL	**73.475,00**	Educação	144.198,36
Transferência de Capital	73.475,00	Cultura	20.162,28
RETIFICADORA	**-103.510,81**	Urbanismo	65.984,46
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-103.510,81	Saneamento	4.748,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**90.948,92**	Agricultura	4.777,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comércio e Serviços	2.224,60
CONSIGNAÇÕES	**43.599,89**	Energia	5.689,15
INSS	19.646,40	Transporte	59.336,06
Retenção 11% INSS	4.114,25	Desporto e Lazer	4.033,97
Empréstimo - C.E.F.	11.831,68	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**157.840,94**
INSS - Câmara	1.171,26	**RESTOS A PAGAR**	**67.661,09**
Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	150,44	Restos a Pagar de 2011	175,00
Pensão Alimentícia	1.836,11	Restos a Pagar de 2012	67.486,09
Empréstimo Bradesco	3.484,37	**CONSIGNAÇÕES**	**37.321,83**
Contribuição Sindical	615,38	INSS	18.828,75
Devolução Restituição	750,00	Retenção 11% INSS	88,44
OUTRAS OPERAÇÕES	**47.349,03**	Empréstimo - C.E.F.	11.831,68
Salário Família	407,69	INSS - Câmara	1.171,26
Repasse Duodécimo para Câmara	39.095,05	Rendimentos Aplicação Financeira - Câmara	81,22
Salário Família - Câmara	23,35	Pensão Alimentícia	1.836,11
Salário Maternidade	1.287,88	Empréstimo Bradesco	3.484,37
Repasse Concedido ao CISMAS	2.236,70	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**52.858,02**
Repasse Concedido ao CIMASAS	4.298,36	Salário Família	504,89
SALDOS DO MES ANTERIOR	**2.172.594,46**	Repasse Duodécimo para Câmara	39.095,05
Caixa	1.596,62	Salário Família - Câmara	23,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	475.941,16	Repasse Concedido ao CISMAS	3.582,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	159.059,47	Repasse Concedido ao CIMASAS	9.652,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	8,93	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**2.084.914,10**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	15.445,42	Caixa	2.220,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	2.439,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 4010-x) - FPM	240.469,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira Mineral	5.202,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 17950-7) - Movimento	174.810,77
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 11703-x) - ITR	48,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	902,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 69873-3) - Educação 10%	11.979,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	33.899,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 73499-3) - Educação 15%	9.198,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos Pr	52.445,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15894-1) - Comp.Financeira Mineral	5.260,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS ESTADUAL	141.592,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 25705-2) - Simples Nacional	919,28
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 34343-9) - Câmara Municipal	55.566,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	2.927,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36258-1) - Bloco Saúde Recursos Pr	28.275,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	30.573,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36957-8) - ICS - ICMS ESTADUAL	178.025,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	16.065,80		
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	6.773,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36904-7) - IPM - IPI EXPORTAÇÃO	3.625,28
BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	4.899,81		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	421,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 36963-2) - IPV - IPVA	34.681,45
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40782-8) - CONTA TRIBUTOS	8.773,16
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.262,39	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 002.476-3) - Iluminação Pública	8.701,53
		BRADESCO (AG: 12750 C/C: 510300-2) - Conta Movimento	9.313,55
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA CONTA	403.542,29	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 75-0) - Conta Movimento	1.041,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.596,63	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 120-9) - Conta Movimento	3.262,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	15.356,81		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário Educaçã	29.600,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 23363-3) - POUPANÇA CONTA	405.212,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	53.170,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 14972-1) - SUS/SIA	5.666,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	175,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 018648-1) - FEP	7.828,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.079,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 15595-0) - Quese - Salário Educaçã	34.513,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional Meren	3,44		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16374-0) - PNATE - FNDE	53.421,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção Bás	34.830,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16715-0) - CIDE	175,84
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 021524-4) - MDS PBT	7.114,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	15.255,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 32896-0) - Programa Nacional Meren	2.263,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	49.587,14		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	41.901,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35821-5) - FMS - Bloco Atenção Bás	38.402,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	1.768,36		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 35823-1) - FMS - Bloco Vigilância	17.521,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	19.639,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 38339-2) - Piso Mineiro de Assistê	49.700,85
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 39084-4) - FARMÁCIA DE MINAS	42.092,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS Wencesl	17.228,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 40078-5) - ESF - SAÚDE DA FAMÍLIA	14.607,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência Fa	8.402,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41314-3) - Recurso FNS Posto Saúde	19.720,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	10.046,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 41313-5) - Recurso FNS UBS Wencesl	17.299,60
Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	2.188,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 42447-1) - Bloco de Assistência Fa	8.436,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão Des	2.978,43		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3085 C/C: 41899-4) - PAR Nº 4549/2012	8.080,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.343,25	Banco Itaú S/A. (AG: 3138 C/C: 03.177-2) - Multa de Trânsito	620,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	259.237,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 16481-X) - FONTE FNDE - SEE	2.197,98
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 22503-7) - IGD - Índice Gestão	3.723,29

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede Esgo	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU Poupança	46.942,23
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água SEDR	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de Água SE	9.493,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio 665/12 C	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio 665/12	56.386,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	90.745,16
TOTAL GERAL	**2.863.088,24**

Des	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 35285-3) - Piso Básico Variável -	37.428,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 37750-3) - PAC 2 - PRÓ INFÂNCIA	260.316,84
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 192-6) - SEDRU - Rede Esgo	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 17880-2) - SEDRU Poupança	47.176,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 352-0) - Rede de Água SEDR	4,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25567-0) - Rede de Água SE	9.532,45
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 339-2) - Convênio 665/12 C	1,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 25568-8) - Convênio 665/12	56.619,17
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0121 C/C: 647058-8) - REPASSE MIN.CI	73.475,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0308 C/C: 24154-7) - FUNDEB	85.573,21
TOTAL GERAL	**2.863.088,24**