Prefeitura%20Municipal%20de%20Wenceslau%20Braz - CNPJ: 18.026.013/0001-03

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 02/2006

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**645.098,60**
RECEITAS CORRENTES	**737.870,84**
Receita Tributária	5.771,62
Receita de Contribuição	3.153,09
Receita Patrimonial	22.489,76
Receitas de Serviços	307,32
Transferências Correntes	704.776,97
Outras Receitas Correntes	1.372,08
RETIFICADORA	**-92.772,24**
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-92.772,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**50.745,76**
CONSIGNAÇÕES	**23.445,76**
INSS	13.041,80
RETENÇÃO 11% INSS.	1.619,46
SALÁRIO FAMÍLIA	443,83
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	6.967,75
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	14,99
INSS CÂMARA	800,24
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50
SALÁRIO MATERNIDADE	553,19
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.300,00**
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	27.300,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.044.642,80**
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90
TOTAL GERAL	**1.740.487,16**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**415.902,99**
DESPESA POR FUNÇÕES	**415.902,99**
Legislativa	12.123,51
Administração	87.429,55
Segurança Pública	2.126,95
Assistência Social	15.429,63
Previdência Social	25.987,63
Saúde	76.311,88
Educação	94.258,32
Cultura	2.573,45
Urbanismo	28.869,58
Saneamento	333,65
Gestão Ambiental	15,00
Agricultura	248,00
Energia	10.941,48
Transporte	48.267,36
Desporto e Lazer	10.987,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**44.204,19**
CONSIGNAÇÕES	**16.904,19**
INSS	6.407,25
RETENÇÃO 11% INSS.	1.124,47
SALÁRIO FAMÍLIA	845,12
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	6.967,75
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	29,98
INSS CÂMARA	418,74
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50
SALÁRIO MATERNIDADE	1.106,38
OUTRAS OPERAÇÕES	**27.300,00**
REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	27.300,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.280.379,98**
Caixa	7.653,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	162.327,39
Banco do Brasil S/A. - Movimento	233.053,36
Banco do Brasil S/A. - ITR	97,69
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	3.805,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	16,15
Banco Itaú S/A. - ICMS	16.503,62
Banco Itaú S/A. - IPVA	10.854,82
BRADESCO - Conta Movimento	7.950,61
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	140.944,05
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	320.670,06
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.872,47
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.648,52
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.851,37
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	4.888,16
Banco do Brasil S/A. - ECD	2.031,00
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.315,66
Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.429,47
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	6.673,27
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.300,00
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.408,54
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	15.543,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	164.723,77
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	57.604,44
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	21.373,61
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	286,82
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	1.779,95
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	18.228,89
TOTAL GERAL	**1.740.487,16**