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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2002

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.383.280,89** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.406.623,28** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.610.859,53** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **2.406.623,28** |
| Receita Tributária | 38.613,36 | Legislativa | 45.430,44 |
| Receita Patrimonial | 64.463,39 | Administração | 409.428,18 |
| Receitas de Serviços | 407,48 | Segurança Pública | 6.423,41 |
| Transferências Correntes | 2.492.893,12 | Assistência Social | 82.931,06 |
| Outras Receitas Correntes | 14.482,18 | Previdência Social | 198.249,08 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **113.107,44** | Saúde | 414.407,66 |
| Transferência de Capital | 113.107,44 | Educação | 626.397,07 |
| **RETIFICADORA** | **-340.686,08** | Cultura | 16.240,88 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -340.686,08 | Urbanismo | 182.774,40 |
| | | Habitação | 70.000,00 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **114.815,22** | Saneamento | 32.909,22 |
| **RESTOS A PAGAR** | **5.513,06** | Agricultura | 20.113,72 |
| Restos a Pagar de 2002 | 5.513,06 | Energia | 72.496,79 |
| **DEBITOS DE TESOURARIA** | **100.034,42** | Transporte | 217.175,86 |
| INSS | 58.920,71 | Desporto e Lazer | 11.645,51 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 5.034,83 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **138.928,80** |
| EMPRÉSTIMO - CEF | 36.078,88 | **RESTOS A PAGAR** | **29.847,27** |
| **OUTRAS OPERAÇÕES** | **9.267,74** | Restos a Pagar de 2001 | 29.847,27 |
| PASEP | 9.267,74 | **DEBITOS DE TESOURARIA** | **99.813,79** |
| **SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | **810.847,81** | INSS | 58.714,10 |
| Caixa | 742,28 | SALÁRIO FAMÍLIA | 5.020,81 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 253.959,59 | EMPRÉSTIMO - CEF | 36.078,88 |
| Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS | 35,15 | **OUTRAS OPERAÇÕES** | **9.267,74** |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 15.658,58 | PASEP | 9.267,74 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 9.751,63 | **SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | **763.391,84** |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO | 13.166,64 | Caixa | 55,73 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 60.224,79 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 200.678,13 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL | 44.764,83 | Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS | 391,15 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD | 4.460,10 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 28.862,70 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS | 107.488,63 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 11.426,25 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 9.575,06 | Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO | 17.619,58 |
| Banco Itaú S/A. - FPM | 39.240,68 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 51.681,77 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO | 39.642,21 | Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL | 58.543,57 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR | 52,40 | Banco do Brasil S/A. - ECD | 4.867,75 |
| Banco do Brasil S/A. - QUESE | 7.355,58 | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10% | 9.466,25 |
| Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL. | 906,59 | Banco Itaú S/A. - ICMS | 45.815,74 |
| Banco Itaú S/A. - PREVIDENCIA | 103.973,66 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.327,54 |
| Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA | 17.887,58 | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO | 652,85 |
| Banco Itaú S/A. - CÂMARA | 0,07 | BRADESCO - CONTA MOVIMENTO | 1.786,14 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - ELETRIFICAÇÃO RURAL | 19.398,34 | Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA | 114.295,91 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - FNDE - PNTE - TRANSPORTE ESCOLAR | 50.000,00 | Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA | 182.651,83 |
| | | Banco do Brasil S/A. - QUESE | 9.759,41 |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF | 5.942,69 | Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE | 407,48 |
| Banco Itaú S/A. - EDUCACAO 10% | 6.389,35 | Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15% | 3.432,61 |
| Banco Itaú S/A. - EDUCACAO 15% | 231,38 | Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL. | 1.210,67 |
| **TOTAL GERAL** | **3.308.943,92** | Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA | 14.448,03 |
| | | Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA | 2.698,18 |
| | | Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15% | 1.312,57 |
| | | **TOTAL GERAL** | **3.308.943,92** |