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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2003

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.101.990,58**
RECEITAS CORRENTES	**1.243.267,95**
Receita Tributária	4.623,56
Receita de Contribuição	13.689,44
Receita Patrimonial	34.448,37
Receitas de Serviços	246,00
Transferências Correntes	1.187.972,65
Outras Receitas Correntes	2.287,93
RECEITAS DE CAPITAL	**19.416,09**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	19.416,09
RETIFICADORA	**-160.693,46**
Fator Redutor do Fundef	-160.693,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**77.871,51**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
DEBITOS DE TESOURARIA	**42.979,86**
INSS	22.115,04
SALÁRIO FAMÍLIA	1.767,82
EMPRÉSTIMO - CEF	17.567,13
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	67,56
INSS DA CAMARA	1.462,31
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.891,65**
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	34.891,65
SALDOS DO MES ANTERIOR	**763.391,84**
Caixa	55,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	200.678,13
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	391,15
Banco do Brasil S/A. - FEP	28.862,70
Banco do Brasil S/A. - ITR	11.426,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	17.619,58
Banco do Brasil S/A. - PAB	51.681,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	58.543,57
Banco do Brasil S/A. - ECD	4.867,75
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	9.466,25
Banco Itaú S/A. - ICMS	45.815,74
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.327,54
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	652,85
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.786,14
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	114.295,91
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. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	3.432,61
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.210,67
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	**1.943.253,93**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**935.686,65**
DESPESA POR FUNÇÕES	**935.686,65**
Legislativa	24.492,05
Administração	154.257,16
Segurança Pública	5.902,93
Assistência Social	32.400,30
Previdência Social	79.021,65
Saúde	170.099,42
Educação	258.965,94
Cultura	6.027,70
Urbanismo	82.280,73
Saneamento	2.871,30
Agricultura	5.942,11
Energia	18.307,47
Transporte	92.163,20
Desporto e Lazer	2.954,69
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.441,49**
RESTOS A PAGAR	**5.513,06**
Restos a Pagar de 2002	5.513,06
DEBITOS DE TESOURARIA	**43.036,78**
INSS	22.171,96
SALÁRIO FAMÍLIA	1.767,82
EMPRÉSTIMO - CEF	17.567,13
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	67,56
INSS DA CAMARA	1.462,31
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.891,65**
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	34.891,65
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**924.125,79**
Caixa	4.692,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	246.908,35
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	637,15
Banco do Brasil S/A. - FEP	39.615,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	12.178,55
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	20.961,80
Banco do Brasil S/A. - PAB	48.696,13
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	67.490,69
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.866,10
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	8.967,43
Banco Itaú S/A. - ICMS	51.717,99
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.270,45
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	243,71
BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.363,34
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	118.545,79
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	225.249,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	780,18
Banco do Brasil S/A. - QUESE	6.914,78
Banco do Brasil S/A. - FMS/MINISTERIO DA SAUDE	407,48
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	22.555,22
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	1.778,86
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	11.568,79
Banco Itaú S/A. - CÂMARA	10.401,34
Banco do Brasil S/A. - SETASCAD SAAC PLUS AÇÃO CONTINUADA	2.121,34
Caixa Econômica Federal S/A. - CONVÊNIO ESTADO - ATENÇÃO BÁSICA	2.902,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	6.870,75
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	1.419,78
TOTAL GERAL	**1.943.253,93**