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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**693.305,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**507.922,51**
RECEITAS CORRENTES	**796.295,71**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**507.922,51**
Receita Tributária	5.009,95	Legislativa	14.066,97
Receita de Contribuição	11.834,77	Administração	91.294,10
Receita Patrimonial	10.148,89	Segurança Pública	1.489,53
Receitas de Serviços	376,75	Assistência Social	15.098,38
Transferências Correntes	767.760,68	Previdência Social	42.174,99
Outras Receitas Correntes	1.164,67	Saúde	87.828,87
RETIFICADORA	**-102.989,87**	Educação	98.135,47
Fator Redutor do Fundef	-102.989,87	Cultura	5.707,58
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**49.333,24**	Urbanismo	34.714,19
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	4.630,06
CONSIGNAÇÕES	**27,90**	Gestão Ambiental	135,00
CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90	Agricultura	1.419,85
DEBITOS DE TESOURARIA	**23.505,34**	Indústria	59.827,20
INSS	14.463,43	Comunicações	300,00
SALÁRIO FAMÍLIA	849,24	Energia	11.840,39
EMPRÉSTIMO - CEF	7.269,68	Transporte	38.469,80
SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	26,96	Desporto e Lazer	790,13
INSS DA CAMARA	896,03	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**52.726,57**
OUTRAS OPERAÇÕES	**25.800,00**	**RESTOS A PAGAR**	**8.082,26**
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	25.800,00	Restos a Pagar de 2003	8.082,26
SALDOS DO MES ANTERIOR	**680.401,61**	**CONSIGNAÇÕES**	**392,30**
CAIXA	621,35	SALÁRIO MATERNIDADE	364,40
Banco do Brasil S/A. - FPM	66.808,11	CSLL / PIS PASEP / COFINS	27,90
Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	853,15	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**18.452,01**
Banco do Brasil S/A. - FEP	11.176,49	INSS	9.239,67
Banco do Brasil S/A. - ITR	14.091,54	SALÁRIO FAMÍLIA	1.294,08
Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	22.403,59	EMPRÉSTIMO - CEF	7.269,68
Banco do Brasil S/A. - PAB	37.311,41	SALÁRIO FAMÍLIA DA CÂMARA	40,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	5.627,26	INSS DA CAMARA	608,14
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.296,51	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**25.800,00**
Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	3.447,97	TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA	25.800,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	46.662,22	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**862.391,61**
Banco Itaú S/A. - IPVA	5.503,61	CAIXA	1.044,98
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.193,01	Banco do Brasil S/A. - FPM	64.224,99
Bradesco - CONTA MOVIMENTO	780,94	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	127.277,85
Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA MOVIMENTO	70.000,00	Banco do Brasil S/A. - SUS/AIS	997,65
		Banco do Brasil S/A. - FEP	14.465,17
Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	124.364,43	Banco do Brasil S/A. - IPVA ESTADO	186,16
Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	241.564,37	Banco do Brasil S/A. - PAB	35.241,95
Banco do Brasil S/A. - QUESE	7.396,26	Banco do Brasil S/A. - ICMS FEDERAL	986,13
Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	711,04	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.939,62
Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81	Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 10%	11.888,78
Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	8.549,54	Banco Itaú S/A. - ICMS	39.249,56
TOTAL GERAL	**1.423.040,69**	Banco Itaú S/A. - IPVA	15.493,91
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA MOVIMENTO	3.135,59
		Bradesco - CONTA MOVIMENTO	411,10
		Banco do Brasil S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA MOVIMENTO	70.890,50
		Banco Itaú S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	126.156,32
		Caixa Econômica Federal S/A. - CONTA APLICAÇÃO POUPANÇA	278.277,43
		Banco do Brasil S/A. - FNDE MER ESCOLAR	1.440,40
		Banco do Brasil S/A. - QUESE	809,02
		Banco do Brasil S/A. - SAÚDE 15%	25.721,48
		Banco do Brasil S/A. - QUESE - EDUCAÇÃO	2.478,91
		Banco do Brasil S/A. - COMPENSAÇÃO FINANC.PRODUÇÃO MINERAL	498,50
		Banco Itaú S/A. - COD. TRANS. BRASIL.	2.038,81
		Banco Itaú S/A. - TAXA ILUMIN. PUBLICA	7.055,69
		Banco Itaú S/A. - CÂMARA	12.007,44
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	9.208,26
		Banco do Brasil S/A. - EDUCAÇÃO 15%	2.265,41
		TOTAL GERAL	**1.423.040,69**