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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**935.192,06**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**788.247,92**
RECEITAS CORRENTES	**1.068.832,95**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**788.247,92**
Receita Tributária	13.370,68	Legislativa	20.475,45
Receita de Contribuição	4.695,22	Administração	144.332,57
Receita Patrimonial	35.635,52	Segurança Pública	3.189,01
Receitas de Serviços	392,01	Assistência Social	19.863,44
Transferências Correntes	1.013.315,68	Previdência Social	49.701,28
Outras Receitas Correntes	1.423,84	Saúde	122.344,34
RETIFICADORA	**-133.640,89**	Educação	164.640,47
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-133.640,89	Cultura	21.083,93
		Urbanismo	95.602,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**80.933,44**	Saneamento	20.564,48
CONSIGNAÇÕES	**39.983,44**	Gestão Ambiental	15,00
INSS	19.887,30	Agricultura	1.934,40
RETENÇÃO 11% INSS.	5.667,01	Energia	16.331,83
SALÁRIO FAMÍLIA	1.270,11	Transporte	85.860,90
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.449,14	Desporto e Lazer	22.308,25
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	29,98	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**80.952,06**
INSS CÂMARA	1.218,67	**CONSIGNAÇÕES**	**40.002,06**
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50	INSS	19.887,30
SALÁRIO MATERNIDADE	1.456,73	RETENÇÃO 11% INSS.	5.667,01
OUTRAS OPERAÇÕES	**40.950,00**	SALÁRIO FAMÍLIA	1.255,12
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	40.950,00	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.449,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.044.642,80**	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	44,97
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	INSS CÂMARA	1.237,29
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	SALÁRIO MATERNIDADE	1.456,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**40.950,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	40.950,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.191.568,32**
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	Caixa	8.296,55
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	55.383,72
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento	252.039,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	123,92
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	5.099,04
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	16,15
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco Itaú S/A. - ICMS	17.615,33
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	530,87
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	BRADESCO - Conta Movimento	4.505,85
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	142.162,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	325.078,72
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.931,28
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	60,58
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	26.449,99
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	3.595,72
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.755,54
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.327,03
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	10.519,64
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	6.702,92
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	39.411,30
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	4.037,53
TOTAL GERAL	**2.060.768,30**	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	20.440,94
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	166.970,30
		Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	57.936,36
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.021,20
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	13.573,08
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	2.760,41
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.941,85
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	12.735,70
		TOTAL GERAL	**2.060.768,30**