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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.249.814,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.079.066,43**
RECEITAS CORRENTES	**1.429.091,91**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.079.066,43**
Receita Tributária	16.450,13	Legislativa	26.604,59
Receita de Contribuição	6.516,22	Administração	184.669,12
Receita Patrimonial	44.943,56	Segurança Pública	4.167,70
Receitas de Serviços	456,51	Assistência Social	29.762,77
Transferências Correntes	1.350.019,49	Previdência Social	59.994,87
Outras Receitas Correntes	10.706,00	Saúde	168.067,48
RETIFICADORA	**-179.277,60**	Educação	222.648,66
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-179.277,60	Cultura	26.267,64
		Urbanismo	120.864,37
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**113.034,87**	Saneamento	24.234,37
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Gestão Ambiental	65,00
CONSIGNAÇÕES	**58.434,87**	Agricultura	2.234,40
INSS	27.812,02	Energia	41.204,97
RETENÇÃO 11% INSS.	11.634,65	Transporte	143.140,16
SALÁRIO FAMÍLIA	1.270,11	Desporto e Lazer	25.140,33
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.582,73	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**177.305,29**
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	29,98	**RESTOS A PAGAR**	**77.214,54**
INSS CÂMARA	1.644,15	Restos a Pagar de 2005	77.214,54
DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50	**CONSIGNAÇÕES**	**45.490,75**
SALÁRIO MATERNIDADE	1.456,73	INSS	19.887,30
OUTRAS OPERAÇÕES	**54.600,00**	RETENÇÃO 11% INSS.	5.842,89
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	54.600,00	SALÁRIO FAMÍLIA	1.546,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.044.642,80**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	14.582,73
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	60,71
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	INSS CÂMARA	1.237,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	DESCONTO ISSQN CÂMARA	4,50
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	SALÁRIO MATERNIDADE	2.328,83
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**54.600,00**
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	54.600,00
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.151.120,26**
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Caixa	7.400,68
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - FPM	83.306,45
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - Movimento	206.903,79
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - ITR	123,92
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	345,79
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	16,15
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - ICMS	942,85
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	645,16
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	BRADESCO - Conta Movimento	4.273,36
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	143.074,31
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	328.474,75
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.945,58
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.903,26
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PAB	26.263,10
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	2.365,08
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - ECD	2.677,04
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.335,55
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.794,03
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	6.740,19
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	10.077,03
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
TOTAL GERAL	**2.407.491,98**	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.883,78
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	28.371,54
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	168.698,14
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	1.499,86
		Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	58.340,46
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.531,80
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	9.385,93
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.257,43
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	4.139,52
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	20.859,23
		TOTAL GERAL	**2.407.491,98**