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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.031.143,67**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.661.714,24**
RECEITAS CORRENTES	**3.240.341,62**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**2.661.714,24**
Receita Tributária	29.051,52	Legislativa	64.396,12
Receita de Contribuição	15.497,97	Administração	410.431,53
Receita Patrimonial	97.851,19	Segurança Pública	10.235,08
Receitas de Serviços	1.423,39	Assistência Social	93.080,97
Transferências Correntes	3.073.740,45	Previdência Social	156.222,72
Outras Receitas Correntes	22.777,10	Saúde	538.750,15
RECEITAS DE CAPITAL	**200.000,00**	Educação	540.647,80
Transferência de Capital	200.000,00	Cultura	63.163,27
RETIFICADORA	**-409.197,95**	Urbanismo	228.252,17
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-409.197,95	Saneamento	30.998,24
		Gestão Ambiental	3.921,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**278.741,99**	Agricultura	2.234,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Comunicações	350,00
CONSIGNAÇÕES	**155.891,99**	Energia	101.572,40
INSS	67.024,34	Transporte	336.866,37
RETENÇÃO 11% INSS.	21.682,87	Desporto e Lazer	80.591,47
SALÁRIO FAMÍLIA	2.665,89	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**345.994,52**
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	37.181,76	**RESTOS A PAGAR**	**77.214,54**
PASEP	17.850,98	Restos a Pagar de 2005	77.214,54
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	139,41	**CONSIGNAÇÕES**	**145.929,98**
INSS CÂMARA	3.771,55	INSS	59.197,97
DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90	RETENÇÃO 11% INSS.	19.246,70
SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29	SALÁRIO FAMÍLIA	2.966,42
PASEP DA CÂMARA	350,00	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	37.181,76
OUTRAS OPERAÇÕES	**122.850,00**	PASEP	17.850,98
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	122.850,00	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	139,41
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.044.642,80**	INSS CÂMARA	3.771,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	45.375,10	DESCONTO ISSQN CÂMARA	30,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento	133.861,21	SALÁRIO MATERNIDADE	5.194,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	1.018,93	PASEP DA CÂMARA	350,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	192,54	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**122.850,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.516,15	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	122.850,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	85.892,48	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.346.819,70**
Banco Itaú S/A. - IPVA	779,52	Caixa	1.479,74
BRADESCO - Conta Movimento	3.066,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	84.876,82
Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	138.713,38	Banco do Brasil S/A. - Movimento	80.790,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	312.892,29	Banco do Brasil S/A. - ITR	431,70
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.633,66	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	826,87
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.082,83	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	1.501,94
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.180,65	Banco Itaú S/A. - ICMS	17.964,67
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	6.861,99	Banco Itaú S/A. - IPVA	2.299,78
Banco do Brasil S/A. - ECD	838,39	BRADESCO - Conta Movimento	1.624,24
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.294,84	Banco do Brasil S/A. - Conta Aplicação	147.942,75
Banco do Brasil S/A. - CIDE	9.773,38	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Aplicação	315.038,28
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	5.181,22	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	1.862,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	6.058,32	Banco do Brasil S/A. - FEP	15,16
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - PAB	28.613,25
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	11.036,89	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	240,06
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	160.737,87	Banco do Brasil S/A. - ECD	3.829,19
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	2.708,86	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.381,30
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	8.092,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE	20.044,80
Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	56.770,73	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	6.962,09
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.619,91	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	12.190,47
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	3.893,76	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.062,00
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24,90	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50
TOTAL GERAL	**4.354.528,46**	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.858,51
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	58.453,88
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Previdência	178.532,60
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	243,59
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	3.058,66
		Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.886,66
		Banco do Brasil S/A. - Calçamento Vias Convênio	7.244,84
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	745,06
		Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	110.978,43
		Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	19.411,39
		Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	34.509,00
		Banco do Brasil S/A. - PSB Infância	6.127,20
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	3.287,83
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	135.480,12
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.531,51
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	331,16
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	4.273,43
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	30.343,22
		TOTAL GERAL	**4.354.528,46**