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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**2.163.429,18**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.942.737,77**
RECEITAS CORRENTES	**2.486.905,49**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.942.737,77**
Receita Tributária	41.749,99	Legislativa	44.928,33
Receita de Contribuição	11.166,51	Administração	246.466,88
Receita Patrimonial	53.641,82	Segurança Pública	4.160,61
Receitas de Serviços	1.405,88	Assistência Social	58.455,87
Transferências Correntes	2.373.843,46	Previdência Social	111.487,29
Outras Receitas Correntes	5.097,83	Saúde	312.942,75
RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**	Educação	378.185,60
Transferência de Capital	30.000,00	Cultura	31.060,82
RETIFICADORA	**-353.476,31**	Urbanismo	231.723,30
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-353.476,31	Saneamento	12.083,49
		Gestão Ambiental	2.500,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**190.432,30**	Agricultura	1.763,25
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	41.406,90
CONSIGNAÇÕES	**101.932,30**	Transporte	442.265,04
INSS	49.431,47	Desporto e Lazer	23.307,64
RETENÇÃO 11% INSS.	17.910,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**220.882,26**
SALÁRIO FAMÍLIA	1.278,54	**RESTOS A PAGAR**	**40.111,11**
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	29.873,45	Restos a Pagar de 2006	40.111,11
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	79,74	**CONSIGNAÇÕES**	**92.271,15**
INSS CÂMARA	2.785,86	INSS	40.706,03
SALÁRIO MATERNIDADE	379,68	RETENÇÃO 11% INSS.	16.543,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,52	SALÁRIO FAMÍLIA	1.505,80
OUTRAS OPERAÇÕES	**88.500,00**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	29.873,45
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMOS	88.500,00	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	96,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.124.274,62**	INSS CÂMARA	2.302,80
Caixa	590,52	SALÁRIO MATERNIDADE	1.049,70
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.120,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,52
Banco do Brasil S/A. - Movimento	8.384,91	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**88.500,00**
Banco do Brasil S/A. - ITR	245,74	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	88.500,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.115,38	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.314.516,07**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	2.642,55	Caixa	2.540,51
Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento	25,75	Banco do Brasil S/A. - FPM	217.916,02
Banco Itaú S/A. - ICMS	37.536,04	Banco do Brasil S/A. - Movimento	127.065,16
Banco Itaú S/A. - IPVA	913,49	Banco do Brasil S/A. - ITR	472,40
BRADESCO - Conta Movimento	2.932,25	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.169,96
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	324.609,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	17.666,88
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	2.440,89	Banco Itaú S/A. - IPVA	4.165,03
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.199,65	BRADESCO - Conta Movimento	2.088,51
Banco do Brasil S/A. - PAB	24.358,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	344.161,16
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1,61	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	3.498,96
Banco do Brasil S/A. - ECD	6.091,12	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.147,76
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.405,84	Banco do Brasil S/A. - PAB	35.710,86
Banco do Brasil S/A. - CIDE	21.488,19	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	8,92
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	12.100,53	Banco do Brasil S/A. - ECD	10.809,31
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	19.065,69	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.446,80
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.076,03	Banco do Brasil S/A. - CIDE	14.291,50
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.544,50	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	16.370,63
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	6.352,61	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	46.028,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	161.646,42	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.119,00
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.347,33
Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	113.184,35	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	799,17
Banco do Brasil S/A. - SETOP Calçamento de Vias 2	3.394,96	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	3.590,24
Banco do Brasil S/A. - SETOP - Calçamento de Vias 1	11.691,59	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	8.119,38
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	5.202,97	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	44.038,47
Banco do Brasil S/A. - Convênio 1023 Sedese Esportes	27.689,72	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	123.017,12
Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	56.138,20	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	1.742,13
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	139.502,08	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	9.804,39
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	11.773,79	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	3.810,16
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	538,83	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	379,45
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	3.266,03	Banco do Brasil S/A. - Setop Calçamento Conv. 219/06	2.451,68
TOTAL GERAL	**3.478.136,10**	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	8.073,04
		Banco do Brasil S/A. - Conv. 651 Sedese Quadra Esportiva	58.363,92
		Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	147.456,08
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	9.520,90
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	374,36
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	7.950,64
		TOTAL GERAL	**3.478.136,10**