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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**422.466,38**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**183.221,83**
RECEITAS CORRENTES	**474.815,83**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**183.221,83**
Receita Tributária	3.762,32	Administração	23.554,94
Receita de Contribuição	2.182,55	Segurança Pública	526,61
Receita Patrimonial	2.123,57	Assistência Social	6.540,00
Receitas de Serviços	145,95	Previdência Social	21.241,52
Transferências Correntes	466.538,09	Saúde	38.482,35
Outras Receitas Correntes	63,35	Educação	47.759,36
RECEITAS DE CAPITAL	**19.500,00**	Cultura	5.537,45
Transferência de Capital	19.500,00	Urbanismo	20.253,22
RETIFICADORA	**-71.849,45**	Saneamento	150,00
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-71.849,45	Gestão Ambiental	400,00
		Agricultura	1.014,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**16.180,51**	Transporte	17.615,48
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Desporto e Lazer	146,43
CONSIGNAÇÕES	**16.180,51**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**33.289,55**
INSS	8.614,44	**RESTOS A PAGAR**	**859,04**
RETENÇÃO 11% INSS.	2.213,56	Restos a Pagar de 2007	859,04
SALÁRIO FAMÍLIA	196,70	**CONSIGNAÇÕES**	**16.180,51**
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	4.962,29	INSS	8.614,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,52	RETENÇÃO 11% INSS.	2.213,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	SALÁRIO FAMÍLIA	196,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**984.672,23**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	4.962,29
Caixa	140,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	193,52
Banco do Brasil S/A. - FPM	118.769,94	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**16.250,00**
Banco do Brasil S/A. - Movimento	33.695,31	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	16.250,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	90,20	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.206.807,74**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,00	Caixa	-3.561,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	77.140,62	Banco do Brasil S/A. - FPM	346.360,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.125,61	Banco do Brasil S/A. - Movimento	34.071,24
BRADESCO - Conta Movimento	3.233,02	Banco do Brasil S/A. - ITR	323,40
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	353.908,33	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	740,00
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.491,96	Banco Itaú S/A. - ICMS	59.059,97
Banco do Brasil S/A. - FEP	7.142,86	Banco Itaú S/A. - IPVA	18.271,93
Banco do Brasil S/A. - PAB	56.851,84	BRADESCO - Conta Movimento	3.804,44
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	27,76	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	326.436,87
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.676,35	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE	783,60
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.488,33	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.654,47
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.481,28	Banco do Brasil S/A. - FEP	15.448,21
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.159,28	Banco do Brasil S/A. - PAB	58.714,61
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	31.131,25	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	27,76
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.166,41	Banco do Brasil S/A. - ECD	11.935,60
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	537,62	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.494,06
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	826,13	Banco do Brasil S/A. - CIDE	11.830,13
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	886,32	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	18.252,60
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.174,03	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	-4.800,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	71.489,49	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.173,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	279,13	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	25.074,11
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	5.961,12	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	830,23
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.396,24	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	886,32
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	13.006,97	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	7.356,58
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	26.333,67	Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	63.380,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos	97.500,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	279,13
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	17.954,23	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	5.994,12
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	6.542,42	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	5.419,26
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	8.324,51	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	13.075,50
TOTAL GERAL	**1.423.319,12**	Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	26.333,67
		Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério Turismo Centro Eventos	114.734,65
		Caixa Econômica Federal S/A. - Min.Cidades Calçamento 0194563-88	29.556,81
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	-5.523,49
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	4.144,17
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	10.244,92
		TOTAL GERAL	**1.423.319,12**