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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**414.203,80**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**733.080,05**
RECEITAS CORRENTES	**487.097,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**733.080,05**
Receita Tributária	11.711,98	Legislativa	7.927,04
Receita de Contribuição	1.677,23	Administração	86.365,55
Receita Patrimonial	6.595,20	Segurança Pública	2.510,48
Receitas de Serviços	87,21	Assistência Social	34.360,68
Transferências Correntes	466.230,12	Previdência Social	24.813,92
Outras Receitas Correntes	795,32	Saúde	96.424,03
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	179.564,22
RETIFICADORA	**-72.893,26**	Cultura	45.406,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-72.893,26	Urbanismo	106.847,84
		Saneamento	37.266,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**37.128,55**	Gestão Ambiental	428,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	1.166,64
CONSIGNAÇÕES	**37.128,55**	Energia	4.257,00
INSS	12.041,39	Transporte	105.625,40
RETENÇÃO 11% INSS.	13.934,38	Desporto e Lazer	116,00
SALÁRIO FAMÍLIA	143,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**51.209,86**
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.646,54	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	17,07	**CONSIGNAÇÕES**	**34.959,86**
INSS CÂMARA	527,16	INSS	12.041,39
SALÁRIO MATERNIDADE	1.827,85	RETENÇÃO 11% INSS.	11.765,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	990,44	SALÁRIO FAMÍLIA	143,72
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	7.646,54
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.064.496,99**	SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA	17,07
Caixa	5.175,99	INSS CÂMARA	527,16
Banco do Brasil S/A. - FPM	97.830,75	SALÁRIO MATERNIDADE	1.827,85
Banco do Brasil S/A. - Movimento	118.269,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	990,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	318,17	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**16.250,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	3.964,28	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	16.250,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,26	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**731.539,43**
Banco Itaú S/A. - ICMS	13.882,00	Caixa	3.053,68
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.011,15	Banco do Brasil S/A. - FPM	58.386,36
BRADESCO - Conta Movimento	4.815,52	Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.697,49
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	296.958,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	710,50
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	120.033,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	495,54
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE	817,28	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	10,26
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.371,74	Banco Itaú S/A. - ICMS	5.656,70
Banco do Brasil S/A. - FEP	5.820,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.179,21
Banco do Brasil S/A. - PAB	74.132,45	BRADESCO - Conta Movimento	4.219,35
Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	1.270,83	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	199.821,34
Banco do Brasil S/A. - ECD	15.952,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	121.254,20
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.562,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança PDDE - FNDE	823,05
Banco do Brasil S/A. - CIDE	353,15	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.451,27
Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	19.036,23	Banco do Brasil S/A. - PAB	71.470,61
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	5.490,90	Banco do Brasil S/A. - PNAE - Merenda Escolar	200,96
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.223,58	Banco do Brasil S/A. - ECD	15.465,52
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	33.044,05	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	1.571,05
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	866,09	Banco do Brasil S/A. - CIDE	354,30
Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche	80,77	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	19.171,54
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	1.645,08	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	4.857,67
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	13.248,22	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.232,12
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	67.120,44	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.324,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Previdência	2.082,54	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	872,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	4.406,16	Banco do Brasil S/A. - PNAC - Creche	81,36
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	13.942,75	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	1.645,08
Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	3.481,55	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	10.750,03
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	2.347,52	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	75.443,40
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	9.916,14	Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	4.418,13
Banco do Brasil S/A. - SEGOV-Calçamento Bairro Sto Antônio	48.705,33	Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	14.284,54
Caixa Econômica Federal S/A. - OGU Nº 0186599-45/2005	1.390,74	Banco do Brasil S/A. - FONTE SEE TRANSP. ESCOLAR	4.583,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto	37.407,38	Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.995,49
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	4.451,84	Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	9.985,82
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	2.168,78	Caixa Econômica Federal S/A. - Poupança Convênio SEDRU esgoto	37.672,88
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	24.890,71	Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	2.352,67
TOTAL GERAL	**1.515.829,34**	Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.746,79
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	10.299,88
		TOTAL GERAL	**1.515.829,34**