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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**485.607,03**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**377.112,98**
RECEITAS CORRENTES	**563.140,66**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**377.112,98**
Receita Tributária	8.647,21	Legislativa	12.545,74
Receita de Contribuição	1.995,34	Administração	72.140,55
Receita Patrimonial	2.654,24	Segurança Pública	421,53
Receitas de Serviços	1.863,73	Assistência Social	13.193,29
Transferências Correntes	547.811,59	Previdência Social	23.807,91
Outras Receitas Correntes	168,55	Saúde	77.662,70
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Trabalho	7.500,64
RETIFICADORA	**-77.533,63**	Educação	92.210,29
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-77.533,63	Cultura	2.701,20
		Urbanismo	31.185,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**30.409,86**	Habitação	2.932,80
CONSIGNAÇÕES	**30.409,86**	Saneamento	2.034,14
INSS	13.600,39	Ciência e Tecnologia	25,98
RETENÇÃO 11% INSS.	1.077,99	Agricultura	5.207,52
SALÁRIO FAMÍLIA	159,80	Comércio e Serviços	567,73
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.506,46	Transporte	28.690,27
INSS CÂMARA	879,29	Desporto e Lazer	4.285,30
SALÁRIO MATERNIDADE	2.790,78	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**50.370,20**
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.395,15	**CONSIGNAÇÕES**	**30.370,20**
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	INSS	13.982,32
SALDOS DO MES ANTERIOR	**511.735,31**	RETENÇÃO 11% INSS.	800,63
Caixa	5.862,58	SALÁRIO FAMÍLIA	159,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	78.770,08	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	10.506,46
Banco do Brasil S/A. - Movimento	11.477,49	INSS CÂMARA	879,29
Banco do Brasil S/A. - ITR	694,62	SALÁRIO MATERNIDADE	2.646,55
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	477,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.395,15
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**20.000,00**
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	310,83	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	20.000,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	3.181,73	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**600.269,02**
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.309,81	Caixa	7.486,77
BRADESCO - Conta Movimento	3.301,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	135.351,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.010,91	Banco do Brasil S/A. - Movimento	998,23
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	243.141,61	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.900,54
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.284,20	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	954,12
Banco do Brasil S/A. - PAB	20.379,87	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28
Banco do Brasil S/A. - ECD	10.582,45	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	97,78
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.116,14	Banco do Brasil S/A. - Conta Receita Concurso Público	1.240,79
Banco do Brasil S/A. - CIDE	146,27	Banco Itaú S/A. - ICMS	3.810,91
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	2.163,63	Banco Itaú S/A. - IPVA	5.019,28
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	947,98	BRADESCO - Conta Movimento	5.607,06
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.054,75	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	1.063,81
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	909,08	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	244.728,79
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	72,77	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.337,78
Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	9.131,18	Banco do Brasil S/A. - FEP	4.856,24
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	192,74	Banco do Brasil S/A. - PAB	22.755,24
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	1.866,06	Banco do Brasil S/A. - ECD	10.438,20
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	25.263,01	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.123,60
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	14.385,37	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.376,51
Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	35.766,90	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	1.227,88
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	5.730,49	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	952,71
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	1.537,43	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.113,20
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	5.752,80	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	913,69
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	1.127,33	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	19,95
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	8.489,58	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	9.163,42
TOTAL GERAL	**1.027.752,20**	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	192,74
		Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.867,43
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	32.717,27
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	17.743,57
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	35.951,56
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	5.759,67
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	1.306,80
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	3.562,91
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	0,93
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	11.331,22
		TOTAL GERAL	**1.027.752,20**