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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2009

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**497.888,31**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**361.065,78**
RECEITAS CORRENTES	**535.287,48**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**361.065,78**
Receita Tributária	3.589,67	Legislativa	12.417,30
Receita de Contribuição	1.836,66	Administração	71.539,53
Receita Patrimonial	4.288,75	Segurança Pública	1.559,19
Receitas de Serviços	70,39	Assistência Social	8.830,30
Transferências Correntes	524.722,58	Previdência Social	22.808,71
Outras Receitas Correntes	779,43	Saúde	80.065,67
RECEITAS DE CAPITAL	**47.000,00**	Trabalho	7.500,64
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	47.000,00	Educação	87.329,34
RETIFICADORA	**-84.399,17**	Cultura	4.133,90
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-84.399,17	Urbanismo	29.580,86
		Saneamento	1.755,80
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**26.213,42**	Agricultura	1.283,30
CONSIGNAÇÕES	**26.213,42**	Comércio e Serviços	563,98
INSS	13.433,91	Transporte	26.560,96
RETENÇÃO 11% INSS.	799,62	Desporto e Lazer	5.136,30
SALÁRIO FAMÍLIA	116,06	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**46.191,56**
EMPRÉSTIMO - C.E.F.	9.744,62	**CONSIGNAÇÕES**	**26.191,56**
INSS CÂMARA	879,29	INSS	13.368,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92	RETENÇÃO 11% INSS.	731,19
OUTRAS OPERAÇÕES	**0,00**	SALÁRIO FAMÍLIA	116,06
SALDOS DO MES ANTERIOR	**864.934,13**	EMPRÉSTIMO - C.E.F.	9.744,62
Caixa	4.965,65	INSS CÂMARA	879,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	136.077,13	SALÁRIO MATERNIDADE	112,18
Banco do Brasil S/A. - Movimento	139.148,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.239,92
Banco do Brasil S/A. - ITR	321,23	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**20.000,00**
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	477,06	REPASSE DUODÉCIMO PARA CÂMARA.	20.000,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**981.778,52**
Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	65.299,74	Caixa	7.021,60
Banco Itaú S/A. - ICMS	23.925,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	154.425,54
Banco Itaú S/A. - IPVA	903,35	Banco do Brasil S/A. - Movimento	173.158,33
BRADESCO - Conta Movimento	1.766,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	445,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	532,72	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	954,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	274.417,15	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	297,28
Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.035,48	Banco do Brasil S/A. - AFM - Apoio Financeiro Municípios	4.086,26
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.367,66	Banco Itaú S/A. - ICMS	13.145,08
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.611,17	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.871,13
Banco do Brasil S/A. - ECD	29.835,97	BRADESCO - Conta Movimento	2.991,27
Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.070,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	676,43
Banco do Brasil S/A. - CIDE	353,73	Caixa Econômica Federal S/A. - Conta Movimento	336.392,63
Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	29.155,88	Banco do Brasil S/A. - SUS/SIA	4.110,89
Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.279,54	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.333,07
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.107,69	Banco do Brasil S/A. - PAB	16.563,11
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	889,69	Banco do Brasil S/A. - ECD	30.645,73
Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	809,88	Banco do Brasil S/A. - Comp.Financeira Mineral	2.079,71
Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60	Banco do Brasil S/A. - CIDE	355,23
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	3.432,25	Banco do Brasil S/A. - FEX - Exportação	9.410,54
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	38.920,24	Banco do Brasil S/A. - Saúde 15%	27.665,42
Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	6.984,66	Banco do Brasil S/A. - CPBF - Bolsa Família	1.287,31
Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	1.255,45	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	18.852,45
Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	19.977,12	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária - MS	894,85
Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.957,90	Banco do Brasil S/A. - Programa Nacional Merenda Escolar	369,53
Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	45,82	Banco do Brasil S/A. - Alienação de Bens	47.167,63
Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	17.631,09	Banco Itaú S/A. - Multa de Trânsito	80,60
TOTAL GERAL	**1.389.035,86**	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	5.280,46
		Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	46.502,94
		Banco do Brasil S/A. - PNATE - FNDE	7.898,20
		Banco do Brasil S/A. - FONTE FNDE - SEE	10.638,00
		Banco do Brasil S/A. - MDS PBT	4.625,27
		Banco do Brasil S/A. - IGD - Índice Gestão Descentralizada	20.761,45
		Banco do Brasil S/A. - Educação 10%	8.558,18
		Banco do Brasil S/A. - Educação 15%	45,82
		Banco do Brasil S/A. - Quese - Salário Educação	19.186,58
		TOTAL GERAL	**1.389.035,86**