Prefeitura Municipal de Silvianópolis - CNPJ: 18.675.942/0001-35

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2003

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **2.569.612,28** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **2.320.005,39** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.877.060,84** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **2.320.005,39** |
| Receita Tributária | 223.972,12 | Judiciária | 9.581,38 |
| Receita Patrimonial | 5.317,22 | Administração | 188.268,90 |
| Receita Industrial | 63.775,04 | Segurança Pública | 8.530,12 |
| Receitas de Serviços | 1.385,10 | Assistência Social | 1.881,82 |
| Transferências Correntes | 2.553.657,21 | Previdência Social | 254.765,30 |
| Outras Receitas Correntes | 28.954,15 | Saúde | 380.010,78 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.599,00** | Educação | 548.492,10 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000,00 | Cultura | 26.078,73 |
| Transferência de Capital | 1.599,00 | Urbanismo | 220.406,07 |
| **RETIFICADORA** | **-311.047,56** | Habitação | 954,00 |
| CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA | -311.047,56 | Saneamento | 72.305,37 |
| | | Agricultura | 35.662,56 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **88.607,73** | Indústria | 15.900,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Comunicações | 1.200,00 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **88.607,73** | Energia | 107.553,92 |
| INSS | 71.892,66 | Transporte | 405.563,14 |
| Pensão Alimentícia | 9.495,44 | Desporto e Lazer | 6.223,76 |
| Contribuição Sindical | 2.551,29 | Encargos Especiais | 36.627,44 |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 833,17 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **320.561,90** |
| Faltas | 1.205,76 | **RESTOS A PAGAR** | **146.682,44** |
| Plano de Saúde-UNIMED | 2.446,71 | Restos a Pagar de 2001 | 634,86 |
| Dev. Dobra de Turno | 182,70 | Restos a Pagar de 2002 | 146.047,58 |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **84.893,95** | **CONSIGNAÇÕES** | **173.879,46** |
| CAIXA | 7.041,43 | INSS | 64.198,78 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 472,52 | Pensão Alimentícia | 9.495,44 |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 183,28 | Câmara Municipal | 97.200,00 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 34,36 | Plano de Saúde-UNIMED | 2.985,24 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 17,42 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **102.546,67** |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT. | 167,62 | CAIXA | 4.389,19 |
| Banco do Brasil S/A. - FEM | 7.697,45 | Banco do Brasil S/A. - FPM | 833,86 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 2.578,22 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 19,38 |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE | 0,50 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 23,67 |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 83,10 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 19,38 |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS. | 14,11 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 28,46 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 881,92 | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT. | 22,16 |
| BEMGE - IPVA | 1,53 | Banco do Brasil S/A. - FEM | 24.639,05 |
| BRADESCO - DIVERSOS | 20.480,15 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 21.466,79 |
| BRADESCO - IPVA | 116,22 | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE | 0,50 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI | 1.937,35 | Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 31,10 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 120,20 | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS. | 91,63 |
| Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO | 1.499,35 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 1.591,33 |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PASS | 37.844,05 | Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral | 3.331,03 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD | 3.686,81 | BEMGE - IPVA | 1,53 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | 3,38 | BRADESCO - DIVERSOS | 34.939,05 |
| Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO | 32,98 | BRADESCO - IPVA | 594,94 |
| **TOTAL GERAL** | **2.743.113,96** | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI | 5,89 |
| | | Banco Itaú S/A. - IPVA | 11,29 |
| | | Banco do Brasil S/A. - ECD | 9.610,37 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | 0,38 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAC | 892,44 |
| | | Banco Itaú S/A. - CONVENIO EDUCAÇÃO | 3,25 |
| | | **TOTAL GERAL** | **2.743.113,96** |