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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2006

| TÍTULOS DA RECEITA | | TÍTULOS DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **441.441,23** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **409.788,68** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **495.816,34** | **DESPESA POR FUNÇÕES** | **409.788,68** |
| Receita Tributária | 26.640,29 | Judiciária | 1.195,25 |
| Receita Patrimonial | 2.191,39 | Administração | 41.728,59 |
| Receita Industrial | 410,60 | Segurança Pública | 3.178,22 |
| Transferências Correntes | 452.590,13 | Assistência Social | 1.611,18 |
| Outras Receitas Correntes | 13.983,93 | Previdência Social | 30.151,25 |
| **RETIFICADORA** | **-54.375,11** | Saúde | 85.821,79 |
| CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF | -54.375,11 | Educação | 130.020,72 |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **18.989,65** | Cultura | 1.000,00 |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | Urbanismo | 39.593,09 |
| **CONSIGNAÇÕES** | **18.989,65** | Saneamento | 8.932,59 |
| INSS | 13.558,36 | Agricultura | 6.937,57 |
| Pensão Alimentícia | 1.800,64 | Indústria | 1.000,00 |
| ARREDONDAMENTO ANTERIOR | 135,13 | Energia | 18.721,61 |
| Faltas | 156,51 | Transporte | 33.228,42 |
| Plano de Saúde-UNIMED | 595,11 | Desporto e Lazer | 340,00 |
| Salário Maternidade | 386,25 | Encargos Especiais | 6.328,40 |
| Salário Família | 1.499,63 | **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **61.034,71** |
| Empréstimo Bancário | 858,02 | **RESTOS A PAGAR** | **23.218,42** |
| **SALDOS DO MES ANTERIOR** | **582.982,43** | Restos a Pagar de 2004 | 9.276,92 |
| CAIXA | 1.087,94 | Restos a Pagar de 2005 | 13.941,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FPM | 310,65 | **CONSIGNAÇÕES** | **37.816,29** |
| Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 2.894,58 | INSS | 11.544,95 |
| Banco do Brasil S/A. - FEP | 19.057,96 | Pensão Alimentícia | 1.800,64 |
| Banco do Brasil S/A. - ITR | 267,42 | Câmara Municipal | 20.791,00 |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA | 2.084,97 | Plano de Saúde-UNIMED | 544,09 |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT. | 11,81 | Salário Maternidade | 386,25 |
| Banco do Brasil S/A. - FEM | 65.620,15 | Salário Família | 1.499,63 |
| Banco do Brasil S/A. - PAB | 41.990,14 | Empréstimo Bancário | 979,73 |
| Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE | 0,50 | Adiantamento de Salário.- | 270,00 |
| Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 0,50 | **SALDOS PARA O MES SEGUINTE** | **572.589,92** |
| Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS. | 45,30 | CAIXA | 1.848,90 |
| Banco do Brasil S/A. - QESE | 12,67 | Banco do Brasil S/A. - FPM | -24,13 |
| Banco do Brasil S/A. - MERENDA | 2.411,81 | Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS | 2.892,98 |
| Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações | 415,42 | Banco do Brasil S/A. - FEP | 21.216,04 |
| BEMGE - IPVA | 1,53 | Banco do Brasil S/A. - ITR | 489,13 |
| BRADESCO - DIVERSOS | 259.970,10 | Banco do Brasil S/A. - IPVA | 567,07 |
| BRADESCO - IPVA | 4.823,85 | Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT. | 10,21 |
| Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI | 95,70 | Banco do Brasil S/A. - FEM | 60.397,92 |
| Banco Itaú S/A. - IPVA | 762,82 | Banco do Brasil S/A. - PAB | 47.942,71 |
| Banco do Brasil S/A. - ECD | 7.505,40 | Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE | 0,50 |
| Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 235,55 | Banco do Brasil S/A. - DENGUE | 0,50 |
| Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | 2.268,92 | Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS. | 43,70 |
| Banco do Brasil S/A. - PNAC | 76,52 | Banco do Brasil S/A. - QESE | 12,67 |
| Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal | 354,09 | Banco do Brasil S/A. - MERENDA | 2.411,81 |
| Banco do Brasil S/A. - CIDE | 22.956,72 | Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações | 506,19 |
| Banco do Brasil S/A. - CEX | 12.798,47 | BEMGE - IPVA | 1,53 |
| Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR | 4.225,54 | BRADESCO - DIVERSOS | 259.199,40 |
| BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO | 7,98 | BRADESCO - IPVA | 1.546,17 |
| BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | 51.160,31 | Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI | 35,90 |
| BRADESCO - REFORMA PÇA AGOSTINHO R. GOUVEIA | 17.264,70 | Banco Itaú S/A. - IPVA | 1.689,71 |
| BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES | 51.731,51 | Banco do Brasil S/A. - ECD | 3.042,67 |
| Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.530,90 | Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci | 235,55 |
| **TOTAL GERAL** | **1.043.413,31** | Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS | 7.267,32 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNAC | 76,52 |
| | | Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal | 354,09 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CIDE | 28.051,50 |
| | | Banco do Brasil S/A. - CEX | 12.798,47 |
| | | Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR | 4.225,54 |
| | | BRADESCO - REFORMA PRAÇA HOMERO | 0,07 |
| | | BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS | 51.581,06 |
| | | BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES | 52.231,75 |
| | | Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11.936,47 |
| | | **TOTAL GERAL** | **1.043.413,31** |