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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**589.733,23**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**195.881,69**
RECEITAS CORRENTES	**650.288,75**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**195.881,69**
Receita Tributária	33.632,80	Legislativa	11.614,09
Receita Patrimonial	1.881,19	Administração	21.483,31
Receita Industrial	11.483,90	Segurança Pública	91,00
Receitas de Serviços	1.436,35	Previdência Social	843,07
Transferências Correntes	594.440,60	Saúde	50.465,48
Outras Receitas Correntes	7.413,91	Educação	58.337,96
RETIFICADORA	**-60.555,52**	Cultura	3.500,00
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-60.555,52	Urbanismo	23.185,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**33.831,79**	Saneamento	4.103,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	6.266,32
CONSIGNAÇÕES	**33.831,79**	Transporte	10.817,28
INSS	13.805,77	Encargos Especiais	5.175,09
Pensão Alimentícia	2.277,04	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**363.069,57**
Câmara Municipal	11.908,09	**RESTOS A PAGAR**	**304.665,98**
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	127,50	Restos a Pagar de 2006	304.665,98
Faltas	717,73	**CONSIGNAÇÕES**	**58.403,59**
Plano de Saúde-UNIMED	1.223,44	INSS	25.124,66
Salário Maternidade	808,50	Pensão Alimentícia	2.044,39
Salário Família	811,18	Câmara Municipal	25.834,00
Empréstimo Bancário	2.052,54	Plano de Saúde-UNIMED	585,11
Adiantamento de Salário.-	100,00	Salário Maternidade	808,50
SALDOS DO MES ANTERIOR	**514.842,73**	Salário Família	1.543,39
CAIXA	65.968,71	Empréstimo Bancário	2.052,54
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.836,07	Adiantamento de Salário.-	117,00
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	86,56	Pensão Alimentícia	294,00
Banco do Brasil S/A. - FEP	9.107,94	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**579.456,49**
Banco do Brasil S/A. - ITR	636,43	CAIXA	502,30
Banco do Brasil S/A. - IPVA	575,22	Banco do Brasil S/A. - FPM	182,33
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.584,07	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.520,91
Banco do Brasil S/A. - FEM	13.123,22	Banco do Brasil S/A. - FEP	7.242,35
Banco do Brasil S/A. - PAB	28.915,73	Banco do Brasil S/A. - ITR	849,08
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.262,36
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.582,07
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	15,13	Banco do Brasil S/A. - FEM	22.556,23
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - PAB	24.157,23
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	0,71	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	491,79	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	13,13
BRADESCO - DIVERSOS	79.662,46	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
BRADESCO - IPVA	856,90	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	0,71
BRADESCO - Concurso Público 001/2006	4.415,00	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	489,79
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	261,11	BEMGE - IPVA	1,53
Banco Itaú S/A. - IPVA	796,12	BRADESCO - DIVERSOS	126.934,82
Banco do Brasil S/A. - ECD	8.845,78	BRADESCO - IPVA	74.188,82
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	209,17
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	21.819,07	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.268,38
Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,06	Banco do Brasil S/A. - ECD	10.144,76
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.087,34	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	18.788,47
Banco do Brasil S/A. - CEX	2.973,65	Banco do Brasil S/A. - PNAC	0,06
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	1,24	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.076,31
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco do Brasil S/A. - CEX	2.973,65
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	19,52	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	1,24
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	7,35	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	5,08	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	77.265,67	BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	20,95
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.848,99	BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	77.844,87
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	21.093,99	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	15.971,89
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	33.779,19	BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	21.257,70
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	59.158,06	BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	34.041,36
BRADESCO - Velório Municipal	21.093,99	BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	59.720,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.573,60	BRADESCO - Velório Municipal	21.257,70
TOTAL GERAL	**1.138.407,75**	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.460,27
		TOTAL GERAL	**1.138.407,75**