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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**469.056,22**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**393.922,56**
RECEITAS CORRENTES	**533.288,19**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**393.922,56**
Receita Tributária	35.139,45	Legislativa	16.342,49
Receita Patrimonial	2.740,78	Judiciária	106,73
Receita Industrial	7.485,05	Administração	16.566,33
Transferências Correntes	483.224,61	Segurança Pública	4.241,94
Outras Receitas Correntes	4.698,30	Assistência Social	447,50
RETIFICADORA	**-64.231,97**	Previdência Social	11.877,97
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-64.231,97	Saúde	95.281,56
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**38.762,40**	Educação	122.685,13
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Cultura	1.600,00
CONSIGNAÇÕES	**38.762,40**	Urbanismo	18.484,76
INSS	8.156,24	Saneamento	3.920,61
Câmara Municipal	26.904,16	Agricultura	3.628,44
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	37,58	Indústria	1.039,00
Faltas	83,25	Comunicações	284,27
Plano de Saúde-UNIMED	247,95	Energia	21.621,13
INSS	741,74	Transporte	67.590,91
Empréstimo Bancário	2.263,06	Encargos Especiais	8.203,79
Pensão Alimentícia	319,20	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**56.882,06**
IRRF	9,22	**RESTOS A PAGAR**	**3.000,00**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**389.188,85**	Restos a Pagar de 2004	3.000,00
CAIXA	3.972,89	**CONSIGNAÇÕES**	**53.882,06**
Banco do Brasil S/A. - FPM	491,17	INSS	17.120,89
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.170,47	Pensão Alimentícia	2.077,89
Banco do Brasil S/A. - FEP	10.152,03	Câmara Municipal	26.904,16
Banco do Brasil S/A. - ITR	327,95	Plano de Saúde-UNIMED	555,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	109,50	Salário Maternidade	1.796,03
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	7.837,01	Salário Família	177,82
Banco do Brasil S/A. - PAB	25.687,39	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Empréstimo Bancário	4.170,89
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2.242,48	IRRF	18,44
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**446.202,85**
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	1.820,61	CAIXA	2.415,04
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	533,68	Banco do Brasil S/A. - FPM	505,94
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.168,47
BRADESCO - DIVERSOS	24.722,35	Banco do Brasil S/A. - FEP	12.021,72
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	67.731,64	Banco do Brasil S/A. - ITR	472,65
BRADESCO - CEMITÉRIO	6.844,06	Banco do Brasil S/A. - IPVA	99,25
BRADESCO - TRIBUTOS	917,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.629,17
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	212,75	Banco do Brasil S/A. - PAB	29.865,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.772,65	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - ECD	5.558,53	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	40,48
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	22.495,72	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	531,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE	8.305,50	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - CEX	1.071,62	BRADESCO - DIVERSOS	139.245,59
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	77.213,93
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	BRADESCO - CEMITÉRIO	8.916,18
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20	BRADESCO - TRIBUTOS	561,95
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	186,56
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	20,95	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.133,91
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	19,20	Banco do Brasil S/A. - ECD	7.265,85
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	19,20	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	80.523,44	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	93,72
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.556,27	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.029,80	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.268,26	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90	Banco do Brasil S/A. - CEX	570,38
BRADESCO - Velório Municipal	957,68	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.328,79	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	22.548,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20
TOTAL GERAL	**897.007,47**	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
		BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	0,07
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	19,20
		BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	19,20
		BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.711,72
		BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.658,54
		BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.166,04
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.338,00
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90
		BRADESCO - Velório Municipal	963,60
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.717,14
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.948,76
		TOTAL GERAL	**897.007,47**