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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**461.373,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**494.950,69**
RECEITAS CORRENTES	**526.810,22**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**494.950,69**
Receita Tributária	26.141,51	Legislativa	16.056,95
Receita Patrimonial	1.843,93	Judiciária	1.918,06
Receita Industrial	7.173,50	Administração	39.137,71
Transferências Correntes	488.987,00	Segurança Pública	2.966,21
Outras Receitas Correntes	2.664,28	Assistência Social	2.946,66
RETIFICADORA	**-65.436,85**	Previdência Social	23.291,74
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-65.436,85	Saúde	140.849,81
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**58.071,21**	Educação	128.950,80
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Urbanismo	59.390,30
CONSIGNAÇÕES	**58.071,21**	Saneamento	9.371,34
INSS	17.056,03	Agricultura	1.837,51
Pensão Alimentícia	2.077,89	Indústria	1.039,00
Câmara Municipal	26.904,16	Comunicações	285,00
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	119,67	Energia	21.309,87
Faltas	394,21	Transporte	37.179,07
Plano de Saúde-UNIMED	517,36	Encargos Especiais	8.420,66
Salário Maternidade	3.500,32	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**56.566,08**
Salário Família	2.155,97	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS	741,74	**CONSIGNAÇÕES**	**56.566,08**
Empréstimo Bancário	4.275,44	INSS	17.928,34
Pensão Alimentícia	319,20	Pensão Alimentícia	2.077,89
IRRF	9,22	Câmara Municipal	26.904,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	**446.202,85**	Plano de Saúde-UNIMED	482,33
CAIXA	2.415,04	Salário Maternidade	2.302,08
Banco do Brasil S/A. - FPM	505,94	Salário Família	1.034,90
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	3.168,47	INSS	741,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	12.021,72	Empréstimo Bancário	4.275,44
Banco do Brasil S/A. - ITR	472,65	Adiantamento de Salário.-	500,00
Banco do Brasil S/A. - IPVA	99,25	Pensão Alimentícia	319,20
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.629,17	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**414.130,66**
Banco do Brasil S/A. - PAB	29.865,14	CAIXA	3.020,68
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.135,71
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50	Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	206,31
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	40,48	Banco do Brasil S/A. - FEP	13.046,07
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - ITR	549,80
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	97,25
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	531,68	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.321,33
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - PAB	34.414,14
BRADESCO - DIVERSOS	139.245,59	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	77.213,93	Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
BRADESCO - CEMITÉRIO	8.916,18	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	38,48
BRADESCO - TRIBUTOS	561,95	Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	186,56	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,11
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.133,91	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	529,68
Banco do Brasil S/A. - ECD	7.265,85	BEMGE - IPVA	1,53
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	BRADESCO - DIVERSOS	127.977,40
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	93,72	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	87.000,20
Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46	BRADESCO - CEMITÉRIO	333,61
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BRADESCO - TRIBUTOS	412,91
Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88	Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	65,70
Banco do Brasil S/A. - CEX	570,38	Banco Itaú S/A. - IPVA	254,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44	Banco do Brasil S/A. - ECD	8.754,41
Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	2.591,72
BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC	158,46
BRADESCO - CALÇAMENTO RUA SAGRADOS CORAÇÕES	0,07	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	19,20	Banco do Brasil S/A. - CIDE	12.335,88
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	19,20	Banco do Brasil S/A. - CEX	1.069,14
BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.711,72	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	90,44
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.658,54	Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde	506,14
BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	22.166,04	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	13.552,20
BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	11.338,00	BRADESCO - CASCALHAMENTO DE ESTRADAS	60,00
BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	201,90	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	38,70
BRADESCO - Velório Municipal	963,60	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	38,70
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.717,14	BRADESCO - Reforma da Rua Sagrados Corações II	44.966,35
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.948,76	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	16.772,64
TOTAL GERAL	**965.647,43**	BRADESCO - Reforma da Pça da Av. Joaquim Mende	732,41
		BRADESCO - Reforma da Rua Manoel F. Vilhena	942,62
		BRADESCO - REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL	221,40
		BRADESCO - Velório Municipal	988,58
		Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.115,62
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	12.974,03
		TOTAL GERAL	**965.647,43**