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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**699.331,41**
RECEITAS CORRENTES	**773.197,89**
Receita Tributária	50.217,74
Receita de Contribuição	14.022,15
Receita Patrimonial	600,85
Receita Industrial	9.222,60
Receitas de Serviços	1.722,89
Transferências Correntes	670.502,62
Outras Receitas Correntes	26.909,04
RECEITAS DE CAPITAL	**15.751,50**
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	15.751,50
RETIFICADORA	**-89.617,98**
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-89.617,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**85.214,45**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**85.214,45**
INSS	21.103,67
Pensão Alimentícia	1.948,38
Câmara Municipal	34.051,16
Salário Maternidade	1.351,30
Salário Família	1.312,21
INSS - Câmara	1.461,16
Empréstimo Bancário	23.646,57
Dev. Insalubridade	250,00
IRRF - Câmara	90,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**378.759,92**
CAIXA	1.664,28
Banco do Brasil S/A. - FPM	76.165,25
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	1.805,41
Banco do Brasil S/A. - FEP	1.963,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	864,35
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	909,31
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	2,71
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	939,40
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.893,33
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	4.008,09
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	106.988,07
BRADESCO - CEMITÉRIO	1.527,42
BRADESCO - TRIBUTOS	15.175,60
BRADESCO - LEILÃO	97,35
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	250,94
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	4.755,84
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.374,39
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	16.091,49
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	9.995,17
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.640,75
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.729,80
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.779,78
Banco do Brasil S/A. - FEX	211,81
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	3.039,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	15.730,15
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	14.373,53
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF	4,87
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	8.224,85
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	15.334,06
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.801,31
BRADESCO - MEDICAMENTOS	491,37
BRADESCO - PAVIMENTAÇÃO MANOEL F.VILHENA 2.ª E	651,30
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.728,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	50.727,72
TOTAL GERAL	**1.163.305,78**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**596.244,82**
DESPESA POR FUNÇÕES	**596.244,82**
Legislativa	28.907,55
Judiciária	6.355,27
Administração	76.763,88
Segurança Pública	6.603,78
Assistência Social	9.794,66
Previdência Social	27.579,31
Saúde	135.924,51
Educação	185.535,14
Cultura	2.420,86
Urbanismo	38.775,44
Saneamento	13.901,46
Agricultura	4.224,95
Indústria	4.131,00
Comunicações	710,66
Transporte	40.730,33
Desporto e Lazer	2.625,00
Encargos Especiais	11.261,02
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**84.726,38**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**84.726,38**
INSS	20.982,67
Pensão Alimentícia	1.948,38
Câmara Municipal	34.051,16
Salário Maternidade	1.351,30
Salário Família	1.312,21
INSS - Câmara	1.107,09
Empréstimo Bancário	23.405,57
Adiantamento de Salário.	568,00
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**482.334,58**
CAIXA	2.186,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	44,83
Banco do Brasil S/A. - DIVERSOS	2.191,30
Banco do Brasil S/A. - FEP	675,77
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.481,38
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	888,12
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - DENGUE	0,50
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	0,71
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.117,89
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	80.192,03
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	74.898,03
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	111.024,59
BRADESCO - CEMITÉRIO	1.535,55
BRADESCO - TRIBUTOS	5.327,19
BRADESCO - LEILÃO	3.965,35
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	442,44
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	4.887,87
Banco Itaú S/A. - IPVA	2.708,07
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	14.022,15
Banco do Brasil S/A. - VIGILANCIA MS	15.357,49
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	6.333,81
Banco do Brasil S/A. - ECD	3.650,46
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	3.535,20
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.130,30
Banco do Brasil S/A. - FEX	212,56
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	3.638,22
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.746,35
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	15.579,60
Banco do Brasil S/A. - CONSTRUÇÃO PSF	4,89
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.166,00
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	15.334,06
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	1.809,90
BRADESCO - MEDICAMENTOS	471,87
BRADESCO - PAVIMENTAÇÃO MANOEL F.VILHENA 2.ª E	631,80
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.991,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	63.257,06
TOTAL GERAL	**1.163.305,78**