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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.360.830,77**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**765.109,40**
RECEITAS CORRENTES	**919.670,76**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**765.109,40**
Receita Tributária	39.509,34	Legislativa	22.741,09
Receita de Contribuição	15.353,40	Judiciária	1.328,25
Receita Patrimonial	7.824,14	Administração	73.793,71
Receita Industrial	18.450,17	Segurança Pública	4.424,11
Receitas de Serviços	2.298,06	Assistência Social	21.015,15
Transferências Correntes	811.199,86	Previdência Social	34.006,90
Outras Receitas Correntes	25.035,79	Saúde	166.754,92
RECEITAS DE CAPITAL	**568.717,50**	Educação	240.592,34
Transferência de Capital	568.717,50	Cultura	5.235,65
RETIFICADORA	**-127.557,49**	Urbanismo	46.454,93
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-127.557,49	Saneamento	19.888,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**94.923,40**	Agricultura	5.925,34
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	3.390,00
CONSIGNAÇÕES	**60.728,26**	Comunicações	1.962,00
INSS	27.185,59	Energia	24.687,26
Pensão Alimentícia	1.060,78	Transporte	73.488,65
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,08	Desporto e Lazer	5.563,56
Salário Maternidade	600,22	Encargos Especiais	13.856,97
Salário Família	1.621,40	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**93.086,99**
INSS - Câmara	1.290,95	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Bancário	27.323,16	**CONSIGNAÇÕES**	**58.891,85**
Seguro de Vida Ouro Clube	463,28	INSS	26.363,49
COFINS	127,90	Pensão Alimentícia	1.060,78
CSLL	42,63	Salário Maternidade	600,22
PIS	27,71	Salário Família	1.621,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80	INSS - Câmara	1.352,75
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	80,57	Empréstimo Bancário	26.930,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	404,19	Seguro de Vida Ouro Clube	463,26
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.195,14**	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Câmara Municipal	34.195,14	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**34.195,14**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**880.825,16**	Câmara Municipal	34.195,14
CAIXA	15.458,72	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**1.478.382,94**
Banco do Brasil S/A. - FPM	101.018,83	CAIXA	16.848,73
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.514,07	Banco do Brasil S/A. - FPM	184.225,96
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.547,54	Banco do Brasil S/A. - ITR	7.798,01
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.348,03	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.558,17
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,03	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.398,88
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	447,21	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,03
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.247,03	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	470,74
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	14.709,78	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.252,01
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4.606,06
Banco do Brasil S/A. - ICMS	9.221,14	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Banco do Brasil S/A. - IPM	3.512,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.597,79
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.827,15	Banco do Brasil S/A. - IPM	743,80
Banco do Brasil S/A. - ?	2,23	Banco do Brasil S/A. - IPVA	92,52
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
BRADESCO - DIVERSOS	11.284,29	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	68.370,32	BRADESCO - DIVERSOS	49.804,41
BRADESCO - CEMITÉRIO	370,03	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	78.471,62
BRADESCO - TRIBUTOS	216.931,72	BRADESCO - CEMITÉRIO	2.696,82
BRADESCO - LEILÃO	25.359,86	BRADESCO - TRIBUTOS	118.284,91
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	669,47	BRADESCO - LEILÃO	25.382,16
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	15,27	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	3.467,74
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	13.554,33	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	8.760,12
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.174,71	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.186,64
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.455,10	Banco do Brasil S/A. - FEP	3.309,62
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,59
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.391,98	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	926,60
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.629,99	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.700,34
Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.105,10	Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.713,61
Banco do Brasil S/A. - FEX	640,94	Banco do Brasil S/A. - FEX	8.668,53
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	10.398,25	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	15.562,64
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.721,02	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.262,14
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	228,55	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	227,82
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.129,22	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	14.003,15
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	41.321,76	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	40.424,80
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	21.159,81	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	15.571,61
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	660,45	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	661,03
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	364,23	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	364,23
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	29.363,97	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	15.188,14
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	118,39	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	119,13
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	34.914,04	BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	34.944,73
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	129.569,68	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	129.683,60
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	2.661,07	BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	1.517,38
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.292,52	Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	81.217,50
TOTAL GERAL	**2.336.579,33**	Caixa Econômica Federal S/A. - Patrulha Mecanizada	497.200,00
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	67.351,98
		TOTAL GERAL	**2.336.579,33**