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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**810.259,92**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.391.923,75**
RECEITAS CORRENTES	**971.328,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.391.923,75**
Receita Tributária	28.140,70	Legislativa	26.986,07
Receita de Contribuição	15.061,39	Judiciária	1.300,69
Receita Patrimonial	7.882,54	Administração	77.661,52
Receita Industrial	15.931,48	Segurança Pública	4.038,10
Receitas de Serviços	1.339,18	Assistência Social	37.449,28
Transferências Correntes	877.743,56	Previdência Social	33.914,37
Outras Receitas Correntes	25.229,60	Saúde	146.984,54
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	260.313,02
RETIFICADORA	**-161.068,53**	Cultura	24.092,60
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-161.068,53	Urbanismo	87.071,61
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**96.816,31**	Saneamento	13.078,36
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	7.654,52
CONSIGNAÇÕES	**62.578,67**	Indústria	4.990,00
INSS	27.708,83	Comunicações	1.526,00
Pensão Alimentícia	1.060,78	Energia	21.920,09
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,76	Transporte	619.237,44
Salário Maternidade	1.164,55	Desporto e Lazer	4.857,15
Salário Família	1.556,22	Encargos Especiais	18.848,39
INSS - Câmara	1.291,09	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**96.194,62**
Empréstimo Bancário	28.306,24	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Seguro de Vida Ouro Clube	463,28	**CONSIGNAÇÕES**	**61.956,98**
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80	INSS	28.246,18
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	80,57	Pensão Alimentícia	1.060,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,25	Salário Maternidade	475,00
IRRF OUTROS	29,30	Salário Família	2.245,77
OUTRAS OPERAÇÕES	**34.237,64**	INSS - Câmara	1.290,95
Câmara Municipal	34.237,64	Empréstimo Bancário	27.675,22
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.478.382,94**	Seguro de Vida Ouro Clube	463,28
CAIXA	16.848,73	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	184.225,96	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**34.237,64**
Banco do Brasil S/A. - ITR	7.798,01	Câmara Municipal	34.237,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	2.558,17	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**897.340,80**
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.398,88	CAIXA	16.919,01
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,03	Banco do Brasil S/A. - FPM	4.042,50
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	470,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	40,39
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.252,01	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	22,51
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	4.606,06	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.447,80
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,26
Banco do Brasil S/A. - ICMS	1.597,79	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	492,54
Banco do Brasil S/A. - IPM	743,80	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.256,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA	92,52	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	23,37
Banco do Brasil S/A. - ?	2,23	Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - ICMS	9.506,82
BRADESCO - DIVERSOS	49.804,41	Banco do Brasil S/A. - IPM	3.764,54
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	78.471,62	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.775,95
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.696,82	Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
BRADESCO - TRIBUTOS	118.284,91	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - LEILÃO	25.382,16	BRADESCO - DIVERSOS	168.169,18
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	3.467,74	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	84.432,24
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	8.760,12	BRADESCO - CEMITÉRIO	3.860,55
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	BRADESCO - TRIBUTOS	135.673,89
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.186,64	BRADESCO - LEILÃO	25.551,12
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.309,62	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	3.845,12
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	37.563,08
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,59	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	926,60	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.520,26
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.700,34	Banco do Brasil S/A. - FEP	1.404,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.713,61	Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - FEX	8.668,53	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,62
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	15.562,64	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.860,72
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.262,14	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.427,24
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	227,82	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.776,73
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	14.003,15	Banco do Brasil S/A. - FEX	16.734,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	40.424,80	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	12.835,22
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	15.571,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.801,07
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	227,04
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	661,03	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.590,64
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	35.298,21
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	364,23	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	21.545,61
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	15.188,14	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	119,13	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	34.944,73	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	129.683,60	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	370,46
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	1.517,38	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	13.186,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	81.217,50	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	119,88
Caixa Econômica Federal S/A. - Patrulha Mecanizada	497.200,00	BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	20.198,28
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	67.351,98	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	158.776,01
TOTAL GERAL	**2.385.459,17**	BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	1.519,39
		Caixa Econômica Federal S/A. - Patrulha Mecanizada	14.839,35
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.781,06
		TOTAL GERAL	**2.385.459,17**