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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.749.936,98**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.594.386,56**
RECEITAS CORRENTES	**11.428.243,17**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**10.594.386,56**
Receita Tributária	474.902,47	Legislativa	321.163,13
Receita de Contribuição	175.483,32	Judiciária	25.057,37
Receita Patrimonial	87.462,39	Administração	957.146,44
Receita Industrial	165.129,69	Segurança Pública	60.773,28
Receitas de Serviços	13.247,55	Assistência Social	205.292,18
Transferências Correntes	10.187.901,19	Previdência Social	434.688,93
Outras Receitas Correntes	324.116,56	Saúde	2.034.503,65
RECEITAS DE CAPITAL	**931.089,25**	Educação	2.940.465,94
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	23.953,00	Cultura	295.046,41
Transferência de Capital	907.136,25	Urbanismo	1.077.254,23
RETIFICADORA	**-1.609.395,44**	Saneamento	196.131,63
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-1.609.395,44	Agricultura	83.505,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.865.538,77**	Indústria	54.033,01
RESTOS A PAGAR	**600.735,67**	Comunicações	17.837,00
Restos a Pagar de 2011	600.735,67	Energia	220.420,47
CONSIGNAÇÕES	**772.302,36**	Transporte	1.449.869,50
INSS	321.878,56	Desporto e Lazer	41.574,43
Pensão Alimentícia	11.244,07	Encargos Especiais	179.623,42
Contribuição Sindical	5.380,72	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**1.450.584,27**
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,84	**RESTOS A PAGAR**	**140.517,54**
Plano de Saúde-UNIMED	679,28	Restos a Pagar de 2010	140.517,54
Salário Maternidade	13.811,01	**CONSIGNAÇÕES**	**817.565,99**
Salário Família	17.700,36	INSS	345.159,47
INSS - Câmara	15.792,90	Pensão Alimentícia	14.874,31
Empréstimo Bancário	308.274,95	Contribuição Sindical	5.380,72
Adiantamento de Salário.	141,00	Salário Maternidade	12.514,04
Dev. Insalubridade	1.983,80	Salário Família	17.442,22
IRRF - Câmara	106,09	INSS - Câmara	15.792,90
Contribuição Sindical - Câmara	125,00	Empréstimo Bancário	327.459,43
PASEP	61.929,72	Adiantamento de Salário.	2.616,32
Seguro de Vida Ouro Clube	5.131,64	IRRF - Câmara	106,09
COFINS	127,90	Contribuição Sindical - Câmara	125,00
CSLL	42,63	PASEP	61.929,72
PIS	27,71	Seguro de Vida Ouro Clube	6.237,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	5.497,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	5.518,20
FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	288,17	FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	288,17
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	381,87	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	366,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.623,13	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.623,13
IRRF OUTROS	133,21	IRRF OUTROS	133,21
OUTRAS OPERAÇÕES	**492.500,74**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**492.500,74**
Câmara Municipal	492.500,74	Câmara Municipal	492.500,74
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**646.749,31**	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.217.254,23**
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.057,07	CAIXA	73.763,93
Banco do Brasil S/A. - ITR	313,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	204.042,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.166,97	Banco do Brasil S/A. - ITR	119,43
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	7.986,81	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.165,48
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,67	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.498,79
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.075,41	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,33
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.855,11	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	514,58
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.261,71
BEMGE - IPVA	1,53	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.119,66
BRADESCO - DIVERSOS	51.359,08	Banco do Brasil S/A. - ICMS	4.968,87
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.657,00	Banco do Brasil S/A. - IPM	7.197,60
BRADESCO - TRIBUTOS	87.540,41	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.499,77
BRADESCO - LEILÃO	4.198,27	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	7.721,89	BRADESCO - DIVERSOS	93.758,52
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	742,94	BRADESCO - CEMITÉRIO	6.595,86
Banco Itaú S/A. - IPVA	4.753,35	BRADESCO - TRIBUTOS	154.325,35
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	346,73	BRADESCO - LEILÃO	25.757,15
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	7.073,62
Banco do Brasil S/A. - ECD	0,95	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	66.092,38
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,55	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	6.320,85	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.664,75
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	903,67	Banco do Brasil S/A. - FEP	8.075,15
Banco do Brasil S/A. - CIDE	2.554,49	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,63
Banco do Brasil S/A. - FEX	4.793,99	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	4.063,20
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	2.917,09	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.391,48
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.774,34	Banco do Brasil S/A. - CIDE	4.803,30
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,70	Banco do Brasil S/A. - FEX	8.057,36
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.451,76	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.863,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	14.309,61	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.970,71
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	6.766,39	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	226,29
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	10,51	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.221,12
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	11.901,92	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	23.140,16
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	20.178,87
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	354,09	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	68.779,61	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
Banco do Brasil S/A. - POSTO DE TRIAGEM	8.602,61	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	15.144,35
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	122,82	Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	105.671,93	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	372,52
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	120.296,93	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	10.627,25
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	94.101,59	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	120,65
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	582,38	BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	20.347,43
TOTAL GERAL	**13.262.225,06**	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	160.092,52
		BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	25,78
		Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	172.136,25

Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	59.349,19
TOTAL GERAL	**13.262.225,06**