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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2011

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**719.408,66**
RECEITAS CORRENTES	**838.200,21**
Receita Tributária	20.310,71
Receita de Contribuição	15.232,84
Receita Patrimonial	7.925,35
Receita Industrial	11.448,53
Receitas de Serviços	1.068,03
Transferências Correntes	757.222,59
Outras Receitas Correntes	24.992,16
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-118.791,55**
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-118.791,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**39.721,16**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**5.849,07**
INSS	1.696,61
Salário Maternidade	1.181,57
Salário Família	1.598,80
INSS - Câmara	1.349,97
IRRF - Câmara	0,43
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,69
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.872,09**
Câmara Municipal	33.872,09
SALDOS DO MES ANTERIOR	**914.980,96**
CAIXA	3.162,77
Banco do Brasil S/A. - FPM	91.207,39
Banco do Brasil S/A. - ITR	207,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.643,26
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	9.240,27
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,86
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	376,63
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.125,94
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	7.214,93
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS	53,95
Banco do Brasil S/A. - IPM	12.183,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	11.617,57
Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	878,12
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	53.762,17
BRADESCO - CEMITÉRIO	4.174,00
BRADESCO - TRIBUTOS	231.458,08
BRADESCO - LEILÃO	25.026,77
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.834,30
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	13.579,60
Banco Itaú S/A. - IPVA	36,22
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	25.433,43
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.296,63
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.813,45
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,57
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	145,23
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.132,77
Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.570,35
Banco do Brasil S/A. - FEX	628,71
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.179,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.388,92
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	230,15
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	3.498,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	22.891,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.785,63
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	23.819,71
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	5.188,85
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	359,43
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	417,19
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	115,74
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	72.315,68
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	127.519,75
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	48.063,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	4.852,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	5.498,75
TOTAL GERAL	**1.674.110,78**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**482.008,11**
DESPESA POR FUNÇÕES	**482.008,11**
Legislativa	27.026,14
Judiciária	256,26
Administração	50.296,07
Segurança Pública	9.708,38
Assistência Social	15.921,15
Previdência Social	23.956,74
Saúde	64.580,72
Educação	134.482,70
Cultura	21.558,20
Urbanismo	30.612,84
Saneamento	1.992,46
Agricultura	5.176,83
Indústria	4.670,00
Comunicações	1.526,00
Energia	16.306,86
Transporte	51.802,14
Desporto e Lazer	7.550,40
Encargos Especiais	14.584,22
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**86.688,76**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**52.816,67**
INSS	27.073,78
Pensão Alimentícia	1.060,78
INSS - Câmara	1.705,42
Empréstimo Bancário	21.696,05
Seguro de Vida Ouro Clube	414,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	499,80
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	366,04
OUTRAS OPERAÇÕES	**33.872,09**
Câmara Municipal	33.872,09
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.105.413,91**
CAIXA	4.929,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	138.908,63
Banco do Brasil S/A. - ITR	396,80
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.843,42
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.230,31
Banco do Brasil S/A. - QESE	12,94
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	396,51
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.131,00
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	9.958,11
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	63,12
Banco do Brasil S/A. - ICMS	19.492,09
Banco do Brasil S/A. - IPM	14.687,03
Banco do Brasil S/A. - IPVA	16.224,90
Banco do Brasil S/A. - ?	2,23
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	35.004,79
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	58.902,70
BRADESCO - CEMITÉRIO	5.591,25
BRADESCO - TRIBUTOS	247.350,23
BRADESCO - LEILÃO	25.209,78
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.938,30
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	1.706,23
Banco Itaú S/A. - ICMS / IPI	46,77
Banco Itaú S/A. - IPVA	20,47
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	20.430,03
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.855,80
Banco do Brasil S/A. - FEP	6.624,63
Banco do Brasil S/A. - MERENDA	447,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,58
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1.084,74
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	58.111,81
Banco do Brasil S/A. - CIDE	7.761,83
Banco do Brasil S/A. - FEX	632,66
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	145,84
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	18.858,78
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	229,58
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	2.434,46
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	43.963,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	22.699,27
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	66,79
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	3.447,30
Banco do Brasil S/A. - MAT. PERMANENTE	0,50
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	361,69
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	24.371,51
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	116,54
BRADESCO - PREMIO DARIO TAVARES	72.287,89
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	128.664,63
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	32.627,65
Caixa Econômica Federal S/A. - Calçamento Ildefonso Coutinho	4.852,43
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	56.763,62
TOTAL GERAL	**1.674.110,78**