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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**721.409,83**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**958.738,64**
RECEITAS CORRENTES	**834.920,23**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**958.738,64**
Receita Tributária	36.445,66	Legislativa	37.762,20
Receita de Contribuição	574,95	Judiciária	1.882,03
Receita Patrimonial	2.300,42	Administração	82.043,48
Receita Industrial	647,94	Segurança Pública	6.918,69
Receitas de Serviços	15.758,18	Assistência Social	9.700,60
Transferências Correntes	750.924,42	Previdência Social	46.977,84
Outras Receitas Correntes	28.268,66	Saúde	192.886,91
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	268.630,91
RETIFICADORA	**-113.510,40**	Cultura	37.383,80
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-113.510,40	Urbanismo	84.536,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**111.916,64**	Saneamento	22.952,46
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	5.482,50
CONSIGNAÇÕES	**71.126,19**	Indústria	3.472,00
INSS	35.135,10	Comunicações	1.757,00
Pensão Alimentícia	490,72	Energia	9.074,47
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,35	Transporte	127.630,51
Faltas	1.983,70	Desporto e Lazer	4.339,37
Salário Maternidade	1.633,33	Encargos Especiais	15.307,70
Salário Família	1.275,56	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**88.571,44**
INSS - Câmara	1.495,73	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Empréstimo Bancário	26.193,77	**CONSIGNAÇÕES**	**47.780,99**
IRRF - Câmara	20,17	INSS	35.070,69
Desc. Pagto. Indevido	1.161,18	Pensão Alimentícia	490,72
INSS Pago a Maior	112,14	Salário Maternidade	1.633,33
Seguro de Vida Ouro Clube	504,78	Salário Família	1.275,56
FALTAS EM REUNIÃO ORDINÁRIA	305,69	INSS - Câmara	3.028,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56	Empréstimo Bancário	5.536,68
IRRF OUTROS	18,75	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	17,03	DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	136,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,63	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**40.790,45**
OUTRAS OPERAÇÕES	**40.790,45**	Câmara Municipal	40.790,45
Câmara Municipal	40.790,45	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**405.397,37**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**619.380,98**	CAIXA	2.685,72
CAIXA	1,56	Banco do Brasil S/A. - FPM	87.769,36
Banco do Brasil S/A. - FPM	134.594,24	Banco do Brasil S/A. - ITR	1.251,46
Banco do Brasil S/A. - ITR	2.245,14	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.132,97
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.084,55	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	71,96
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	356,24	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.488,51
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.306,61
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.486,66	Banco do Brasil S/A. - ICMS	7.523,11
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	3.570,11	Banco do Brasil S/A. - IPM	535,35
Banco do Brasil S/A. - ICMS	31.732,11	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.043,25
Banco do Brasil S/A. - IPM	3.862,14	BRADESCO - DIVERSOS	38.870,06
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.021,24	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	40.818,57
BRADESCO - DIVERSOS	30.484,42	BRADESCO - CEMITÉRIO	1.387,19
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	43.350,05	BRADESCO - TRIBUTOS	9.997,42
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.124,63	BRADESCO - LEILÃO	3.749,89
BRADESCO - TRIBUTOS	3.664,54	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	7,46
BRADESCO - LEILÃO	14.206,79	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	17.693,39
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	1.997,16	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	55,15
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	10.746,56	Banco do Brasil S/A. - FEP	60,96
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	1.359,12	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	14.045,74
Banco do Brasil S/A. - FEP	3.583,75	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.256,67
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	12.011,60	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.800,54
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	1,69	Banco do Brasil S/A. - CIDE	804,39
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	1.210,47	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	101,53
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.969,59	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	0,01
Banco do Brasil S/A. - CIDE	62,55	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	208,48
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	11.086,98	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.623,66
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	0,01	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	9.220,12
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	210,48	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	688,46
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	19.361,51	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	12.189,18
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	19.526,32	Banco do Brasil S/A. - Assistencia Farmaceutica Basica	1.101,96
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	4.610,67	Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	5.511,34
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	11.924,52	Banco do Brasil S/A. - VISA	4.047,38
Banco do Brasil S/A. - Assistencia Farmaceutica Basica	14.546,85	Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	13.123,57
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	7.233,34	BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	3,20
Banco do Brasil S/A. - VISA	4.036,90	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	63,90
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	7.796,48	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO	574,95
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	1.587,95	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS-BLATB	41.012,58
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20	Caixa Econômica Federal S/A. - FNS/BLVGS	8.371,96
Caixa Econômica Federal S/A. - FNS-BLATB	30.474,00	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	386,53
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	385,53	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,99
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,90	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.061,26
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	19.814,27	Caixa Econômica Federal S/A. - PAVIMENTAÇÃO CASAS	9.402,22
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	98.208,69	POPULARES	
Caixa Econômica Federal S/A. - Urbanização Lago dos Bandeirantes	4.787,25	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	48.238,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	54.857,70	**TOTAL GERAL**	**1.452.707,45**
TOTAL GERAL	**1.452.707,45**		