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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**787.017,15**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.045.295,91**
RECEITAS CORRENTES	**893.001,58**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.045.295,91**
Receita Tributária	33.080,30	Legislativa	31.786,65
Receita de Contribuição	15.401,36	Judiciária	13.302,26
Receita Patrimonial	8.674,82	Administração	99.509,13
Receita Industrial	165,00	Segurança Pública	9.020,67
Receitas de Serviços	12.214,95	Assistência Social	25.398,66
Transferências Correntes	795.501,90	Previdência Social	38.397,27
Outras Receitas Correntes	27.963,25	Saúde	210.637,40
RECEITAS DE CAPITAL	**16.871,96**	Educação	263.695,52
Transferência de Capital	16.871,96	Cultura	112.056,15
RETIFICADORA	**-122.856,39**	Urbanismo	85.993,96
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-122.856,39	Saneamento	14.536,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**105.766,06**	Agricultura	5.648,53
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	2.450,00
CONSIGNAÇÕES	**67.647,78**	Comunicações	1.579,00
INSS	29.822,42	Energia	19.859,31
Pensão Alimentícia	1.184,44	Transporte	93.048,33
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	139,76	Desporto e Lazer	3.325,72
Faltas	1.142,47	Encargos Especiais	15.050,83
Salário Maternidade	3.658,80	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**104.903,62**
Salário Família	1.118,00	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
INSS - Câmara	1.466,89	**CONSIGNAÇÕES**	**66.785,34**
Empréstimo Bancário	26.662,71	INSS	30.305,94
Desc. Pagto. Indevido	124,66	Pensão Alimentícia	1.184,44
INSS Pago a Maior	663,47	Salário Maternidade	4.322,27
Seguro de Vida Ouro Clube	624,84	Salário Família	1.360,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56	INSS - Câmara	1.195,49
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	240,00	Empréstimo Bancário	26.942,80
IRRF OUTROS	18,75	Seguro de Vida Ouro Clube	624,84
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	28,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,64	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	240,00
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.118,28**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**38.118,28**
Câmara Municipal	38.118,28	Câmara Municipal	38.118,28
SALDOS DO MES ANTERIOR	**1.244.205,82**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**986.789,50**
CAIXA	1.120,03	CAIXA	1.120,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	97.974,94	Banco do Brasil S/A. - FPM	140.885,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	31,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	41,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	3.227,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.251,00
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.578,35	Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.576,35
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,46	Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	613,42	Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	640,85
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.270,02	Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.273,98
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.702,54	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.779,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS	120.574,93	Banco do Brasil S/A. - ICMS	262,37
Banco do Brasil S/A. - IPM	11.399,03	Banco do Brasil S/A. - IPM	130,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	152.284,73	Banco do Brasil S/A. - IPVA	22.814,74
BEMGE - IPVA	1,53	BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	60.141,64	BRADESCO - DIVERSOS	4.314,92
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	28.136,59	BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00
BRADESCO - CEMITÉRIO	13.239,99	BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	33.032,73
BRADESCO - TRIBUTOS	229.307,52	BRADESCO - CEMITÉRIO	2.373,45
BRADESCO - LEILÃO	13.616,01	BRADESCO - TRIBUTOS	243.061,56
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	8.097,06	BRADESCO - LEILÃO	13.714,24
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	75.816,67	BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	9.002,38
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08	Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	94.973,00
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	3.499,60	Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.848,68	Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.098,92
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,65	Banco do Brasil S/A. - FEP	2.566,91
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	152,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,65
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.466,17	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	150,90
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.543,67	Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.102,68
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.920,40	Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.550,93
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.556,91	Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.948,23
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	224,48	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.006,34
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	7.291,70	Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	222,48
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	22.558,57	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.549,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.453,16	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	34.954,16
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	65,19	Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	20.656,15
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73	Banco do Brasil S/A. - IGDBF	1.709,28
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	376,16	BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	6.235,74	BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	122,08	Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	377,93
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	162.489,41	Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	4.020,66
BRADESCO - CONSTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO	25,78	Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.068,75	BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	122,74
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	121.611,79	BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	163.697,32
TOTAL GERAL	**2.136.989,03**	Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.114,39
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	87.126,05
		TOTAL GERAL	**2.136.989,03**