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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2012

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**910.452,28**
RECEITAS CORRENTES	**1.048.920,47**
Receita Tributária	47.462,28
Receita de Contribuição	14.896,16
Receita Patrimonial	3.061,67
Receita Industrial	1.047,72
Receitas de Serviços	12.321,27
Transferências Correntes	875.408,71
Outras Receitas Correntes	94.722,66
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-138.468,19**
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-138.468,19
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**113.089,27**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**74.902,10**
INSS	32.365,83
Pensão Alimentícia	1.138,45
Contribuição Sindical	7.040,52
Faltas	5,50
Salário Maternidade	3.145,70
Salário Família	1.294,44
INSS - Câmara	1.523,26
Empréstimo Bancário	26.763,43
IRRF - Câmara	32,51
Contribuição Sindical - Câmara	181,72
Seguro de Vida Ouro Clube	613,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	597,12
IRRF OUTROS	18,75
IRRF OUTROS	180,93
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.187,17**
Câmara Municipal	38.187,17
SALDOS DO MES ANTERIOR	**986.789,50**
CAIXA	1.120,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	140.885,82
Banco do Brasil S/A. - ITR	41,72
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	4.251,00
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.576,35
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	640,85
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.273,98
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.779,65
Banco do Brasil S/A. - ICMS	262,37
Banco do Brasil S/A. - IPM	130,71
Banco do Brasil S/A. - IPVA	22.814,74
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	4.314,92
BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	33.032,73
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.373,45
BRADESCO - TRIBUTOS	243.061,56
BRADESCO - LEILÃO	13.714,24
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	9.002,38
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	94.973,00
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.098,92
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.566,91
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,65
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	150,90
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.102,68
Banco do Brasil S/A. - CIDE	1.550,93
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	5.948,23
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	19.006,34
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	222,48
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	10.549,31
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	34.954,16
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	20.656,15
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	1.709,28
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	377,93
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	4.020,66
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	122,74
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	163.697,32
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.114,39
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	87.126,05
TOTAL GERAL	**2.010.331,05**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**880.270,88**
DESPESA POR FUNÇÕES	**880.270,88**
Legislativa	26.115,49
Judiciária	3.235,11
Administração	83.124,76
Segurança Pública	3.576,62
Assistência Social	31.522,44
Previdência Social	37.340,97
Saúde	198.915,41
Educação	260.333,51
Cultura	7.552,79
Urbanismo	79.702,67
Saneamento	21.913,47
Ciência e Tecnologia	360,00
Agricultura	6.963,44
Indústria	2.450,00
Comunicações	2.347,00
Energia	21.593,59
Transporte	71.672,17
Desporto e Lazer	3.325,82
Encargos Especiais	18.225,62
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**110.505,94**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**72.318,77**
INSS	31.625,00
Pensão Alimentícia	1.138,45
Contribuição Sindical	5.576,64
Salário Maternidade	3.145,70
Salário Família	1.294,44
INSS - Câmara	1.466,89
Empréstimo Bancário	26.666,43
Contribuição Sindical - Câmara	181,72
Seguro de Vida Ouro Clube	613,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.187,17**
Câmara Municipal	38.187,17
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**1.019.554,23**
CAIXA	2.175,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	142.999,53
Banco do Brasil S/A. - ITR	122,17
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	5.274,21
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	11.074,86
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	746,63
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.276,98
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	6.451,29
Banco do Brasil S/A. - FPM - DIFERENÇA	65.216,41
Banco do Brasil S/A. - ICMS	234,01
Banco do Brasil S/A. - IPM	2.767,29
Banco do Brasil S/A. - IPVA	9.967,36
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	89.477,65
BRADESCO - CONCURSO PUBLICO	50,00
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	43.455,80
BRADESCO - CEMITÉRIO	2.375,10
BRADESCO - TRIBUTOS	112.415,27
BRADESCO - LEILÃO	13.800,00
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	976,88
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	120.025,93
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	136,64
Banco do Brasil S/A. - FEP	2.545,77
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,66
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	47,38
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.385,40
Banco do Brasil S/A. - CIDE	51,99
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	17.006,09
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	17.380,44
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	220,48
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	9.421,77
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	35.104,23
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	14.708,32
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	2.569,98
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	5.300,00
BRADESCO - APOIO ESCOLA 2	80,20
BRADESCO - FUNDO MUN DIR DA CRIANÇA E DO ADOLE	22,73
Banco do Brasil S/A. - Convênio Creche Municipal	379,42
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	1.833,26
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.871,96
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	123,33
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	164.752,58
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.168,49
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	64.021,63
TOTAL GERAL	**2.010.331,05**