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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2012

TÍTULOS DA RECEITA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**889.630,14**
RECEITAS CORRENTES	**1.023.314,03**
Receita Tributária	46.086,46
Receita de Contribuição	18.075,78
Receita Patrimonial	7.001,67
Receita Industrial	672,91
Receitas de Serviços	10.201,64
Transferências Correntes	909.629,72
Outras Receitas Correntes	31.645,85
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**
RETIFICADORA	**-133.683,89**
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-133.683,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**106.197,02**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**68.144,08**
INSS	37.666,14
Pensão Alimentícia	490,72
ARREDONDAMENTO ANTERIOR	5,65
Faltas	1.174,92
Salário Maternidade	110,24
Salário Família	528,00
INSS - Câmara	1.524,32
Empréstimo Bancário	25.264,37
IRRF - Câmara	32,51
Seguro de Vida Ouro Clube	491,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
IRRF OUTROS	18,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA	227,36
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.052,94**
Câmara Municipal	38.052,94
SALDOS DO MES ANTERIOR	**890.354,60**
CAIXA	1.428,60
Banco do Brasil S/A. - FPM	109.722,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	137,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	6.297,42
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	5.240,40
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	859,96
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.407,90
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	9.385,21
Banco do Brasil S/A. - ICMS	620,63
Banco do Brasil S/A. - IPM	5.762,83
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.052,56
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	113.525,73
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	53.343,01
BRADESCO - CEMITÉRIO	53,55
BRADESCO - TRIBUTOS	78.386,17
BRADESCO - LEILÃO	13.890,09
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	2.577,80
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	3.950,00
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	170.878,48
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	2.272,41
Banco do Brasil S/A. - FEP	-4.269,50
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	9,62
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.987,58
Banco do Brasil S/A. - CIDE	52,19
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	6.058,46
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.748,47
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	218,48
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.982,87
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	37.704,50
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	13.260,43
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	2.577,13
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	13.391,20
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	7.724,30
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	31.060,25
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	380,91
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	26,64
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	16.926,41
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	95.352,04
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	9.214,33
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	27.513,11
TOTAL GERAL	**1.886.181,76**

TÍTULOS DA DESPESA	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**914.416,99**
DESPESA POR FUNÇÕES	**914.416,99**
Legislativa	34.739,47
Judiciária	16.570,54
Administração	88.735,90
Segurança Pública	2.853,78
Assistência Social	6.096,55
Previdência Social	46.117,45
Saúde	234.259,61
Educação	223.576,75
Cultura	4.643,41
Urbanismo	139.697,48
Saneamento	20.343,12
Agricultura	6.981,41
Indústria	2.850,00
Comunicações	1.757,00
Energia	23.840,92
Transporte	38.405,94
Desporto e Lazer	5.720,29
Encargos Especiais	17.227,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**104.418,19**
RESTOS A PAGAR	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	**66.365,25**
INSS	36.975,28
Pensão Alimentícia	490,72
Salário Maternidade	110,24
Salário Família	1.232,00
INSS - Câmara	1.448,85
Empréstimo Bancário	25.007,06
Seguro de Vida Ouro Clube	491,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIPROMAG	609,56
OUTRAS OPERAÇÕES	**38.052,94**
Câmara Municipal	38.052,94
SALDOS PARA O MES SEGUINTE	**867.346,58**
CAIXA	1.277,55
Banco do Brasil S/A. - FPM	110.563,79
Banco do Brasil S/A. - ITR	235,57
Banco do Brasil S/A. - ICMS / EXPORT.	1.120,63
Banco do Brasil S/A. - MULTA TRANS.	362,24
Banco do Brasil S/A. - QESE	13,47
Banco do Brasil S/A. - Produção Mineral	951,63
Banco do Brasil S/A. - Remunerações s/ Ações	1.410,40
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	2.308,02
Banco do Brasil S/A. - ICMS	711,63
Banco do Brasil S/A. - IPM	8.447,43
Banco do Brasil S/A. - IPVA	3.430,65
BEMGE - IPVA	1,53
BRADESCO - DIVERSOS	120.689,84
BRADESCO - Transferência da Prefeitura Municip	55.207,63
BRADESCO - CEMITÉRIO	4.711,82
BRADESCO - TRIBUTOS	9.055,30
BRADESCO - LEILÃO	13.968,98
BRADESCO - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM D	3.147,21
BRADESCO - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	9.996,10
Caixa Econômica Federal S/A. - TRIBUTOS	190.124,18
Caixa Econômica Federal S/A. - DIVERSOS	1.523,08
Banco do Brasil S/A. - SIA SUS	146,14
Banco do Brasil S/A. - FEP	-4.057,76
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal de Assistência Soci	1,67
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	7,65
Banco do Brasil S/A. - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.992,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	52,36
Banco do Brasil S/A. - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR	6.077,85
Banco do Brasil S/A. - FMAS IGBF	16.070,81
Banco do Brasil S/A. - PAB/PSF/PACS	216,48
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	5.745,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE SILVIANÓPOLIS	28.803,12
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VGS	16.008,23
Banco do Brasil S/A. - IGDBF	3.451,73
Banco do Brasil S/A. - Assistencia Farmaceutica Basica	35.951,02
Banco do Brasil S/A. - Mãe de Minas/Saude em Casa	9.226,80
Banco do Brasil S/A. - VISA	4.001,28
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas	13.090,43
BRADESCO - APOIO ESCOLA 1	62.120,49
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	382,13
Banco do Brasil S/A. - FARMACIA DE MINAS	26,73
Banco do Brasil S/A. - PROTOCOLO DE MANCHESTER	110,90
BRADESCO - Construção de Trevo Secundário	0,05
BRADESCO - REFORMAS DE PRAÇAS	20.836,85
Caixa Econômica Federal S/A. - CALÇAMENTO EM BLOQUETES	1.284,09
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	84.438,52
TOTAL GERAL	**1.886.181,76**