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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.007.977,98**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**973.453,18**
RECEITAS CORRENTES	**927.523,65**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**973.453,18**
Receita Tributária	42.285,20	Legislativa	34.947,95
Receita Patrimonial	4.240,78	Judiciária	2.556,80
Receita Industrial	5.827,00	Administração	77.892,26
Receitas de Serviços	12.482,97	Segurança Pública	4.880,31
Transferências Correntes	856.849,49	Assistência Social	11.340,79
Outras Receitas Correntes	5.838,21	Previdência Social	48.036,42
RECEITAS DE CAPITAL	**208.425,39**	Saúde	216.626,28
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	57.550,00	Educação	275.038,03
Transferência de Capital	150.875,39	Cultura	42.174,20
RETIFICADORA	**-127.971,06**	Urbanismo	69.389,21
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-127.971,06	Saneamento	21.743,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**134.198,62**	Agricultura	5.596,69
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	2.034,00
CONSIGNAÇÕES	**75.238,40**	Comunicações	1.222,69
INSS	36.210,84	Energia	2.854,88
Pensão Alimentícia	490,72	Transporte	142.995,22
Arredondamento Anterior	35,09	Desporto e Lazer	4.044,43
INSS - Câmara	2.008,36	Encargos Especiais	10.079,15
Empréstimo Bancário	29.214,85	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**196.536,50**
IRRF - Câmara	63,22	**RESTOS A PAGAR**	**50.192,13**
Seguro de Vida Ouro Clube	436,57	Restos a Pagar de 2012	50.192,13
COFINS	2.565,86	**CONSIGNAÇÕES**	**88.895,13**
CSLL	855,29	INSS	36.101,06
PIS	555,94	Pensão Alimentícia	687,64
Contribuição Sindical - SIPROMAG	759,65	INSS - Câmara	2.057,21
IRRF Outros - Câmara	37,50	Empréstimo Bancário	44.352,63
Aplicação Financeira - Câmara	721,58	Seguro de Vida Ouro Clube	436,57
IRPJ	1.282,93	COFINS	2.565,86
OUTRAS OPERAÇÕES	**58.960,22**	CSLL	855,29
Repasse à Câmara Municipal	52.830,66	PIS	555,94
Salário Maternidade	4.949,82	IRPJ	1.282,93
Salário Família	1.074,75	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**57.449,24**
Desconto de Multas de Trânsito	104,99	Repasse à Câmara Municipal	52.830,66
SALDOS DO MES ANTERIOR	**897.323,88**	Salário Maternidade	3.543,83
CAIXA	1.809,74	Salário Família	1.074,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	122.311,77	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**869.510,80**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	3.716,57	CAIXA	703,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.109,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	117.782,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	49,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	8.959,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.576,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	2.227,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	184,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	47,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	10.370,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.612,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	451,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	3.219,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	475,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	3.756,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM	131.394,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	330,36
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	5.472,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	998,31
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	142.970,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM	1.509,39
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	33,42	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	5.705,07
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	694,18	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	158.796,16
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	30.352,49	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	994,43
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	5.272,67	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	8.520,79
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	197,80	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	87.902,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	14.540,90	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	30,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	11.133,48	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	170,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	13.152,45	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	24.296,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	15.535,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	6.260,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.914,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	8.910,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC	0,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	13.480,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.793,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58051-1) - FMS/MS/SILVIANÓPOLIS	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.144,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.922,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	7.527,85	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC	0,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	6.314,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	54.520,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.149,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	5,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	2.835,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	176,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	6.137,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	19.242,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,97	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	5,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	1.633,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	177,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.644,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	21.891,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	4.229,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	62,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	40.782,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	737,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	10.000,00		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	1.001,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	3.847,68
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	11.724,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	34,80
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	22.032,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	45.480,35

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	75.409,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	6.325,32
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - FNS/BLMAC	300,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	44,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	114,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.516,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	21,60
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar	30.852,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	82.702,79
TOTAL GERAL	**2.039.500,48**

Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	12.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	1.507,44
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	377,77
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	22.032,51
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	91.901,20
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	5.111,94
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624003-6) - FNS/BLMAC	300,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	44,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	114,88
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.567,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	10.205,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 647050-4) - Urbanização La	10.373,50
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar	31.058,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	79.898,95
TOTAL GERAL	**2.039.500,48**