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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**11.618.777,14**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.506.623,71**
RECEITAS CORRENTES	**12.924.485,81**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**11.506.623,71**
Receita Tributária	516.085,65	Legislativa	469.557,94
Receita de Contribuição	20.649,90	Judiciária	56.725,02
Receita Patrimonial	48.087,53	Administração	981.920,81
Receita Industrial	45.662,06	Segurança Pública	50.096,86
Receitas de Serviços	167.983,00	Assistência Social	327.078,70
Transferências Correntes	11.904.170,81	Previdência Social	611.648,72
Outras Receitas Correntes	221.846,86	Saúde	2.573.028,03
RECEITAS DE CAPITAL	**481.387,13**	Educação	3.690.257,11
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	87.250,00	Cultura	375.092,78
Transferência de Capital	394.137,13	Urbanismo	755.854,24
RETIFICADORA	**-1.787.095,80**	Habitação	4.684,50
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-6,49	Saneamento	292.324,72
		Agricultura	88.169,39
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-1.787.089,31	Indústria	23.919,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.987.861,08**	Comunicações	18.896,28
RESTOS A PAGAR	**1.277.286,96**	Energia	60.074,46
Restos a Pagar de 2013	1.277.286,96	Transporte	889.679,76
CONSIGNAÇÕES	**888.726,09**	Desporto e Lazer	32.271,73
INSS	454.027,50	Encargos Especiais	205.343,66
Pensão Alimentícia	6.327,48	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**2.544.423,25**
Contribuição Sindical	7.838,87	**RESTOS A PAGAR**	**813.114,02**
Arredondamento Anterior	35,09	Restos a Pagar de 2012	813.114,02
Faltas	200,69	**CONSIGNAÇÕES**	**910.740,44**
INSS - Câmara	26.169,81	INSS	484.413,35
Empréstimo Bancário	332.518,61	Pensão Alimentícia	8.425,92
IRRF - Câmara	746,66	Contribuição Sindical	6.163,97
Contribuição Sindical - Câmara	145,56	INSS - Câmara	26.169,81
PASEP	32.026,17	Empréstimo Bancário	325.687,72
INSS Pago a Maior	2.393,37	IRRF - Câmara	746,66
Seguro de Vida Ouro Clube	4.938,96	Contribuição Sindical - Câmara	145,56
COFINS	4.116,42	PASEP	32.026,17
CSLL	1.372,14	Devol. de Desc. Indevido	460,23
PIS	891,90	Seguro de Vida Ouro Clube	5.538,71
Faltas em Reunião Ordinária - Câmara	477,00	COFINS	4.116,52
Contribuição Sindical - SIPROMAG	8.406,09	CSLL	1.372,14
IRRF Outros - Câmara	225,00	PIS	891,90
Aplicação Financeira - Câmara	3.775,90	Contribuição Sindical - SIPROMAG	8.522,67
SEST / SENAT	105,78	IRRF Outros - Câmara	225,00
IRPJ	1.987,09	Aplicação Financeira - Câmara	3.775,90
OUTRAS OPERAÇÕES	**821.848,03**	IRPJ	2.058,21
Repasse à Câmara Municipal	789.859,09	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**820.568,79**
Salário Maternidade	17.697,90	Repasse à Câmara Municipal	789.859,09
Salário Família	13.256,32	Salário Maternidade	16.090,44
Desconto de Multas de Trânsito	1.034,72	Salário Família	13.723,32
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**178.601,82**	Desconto de Multas de Trânsito	895,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	284,54	**SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**734.193,08**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.129,39	CAIXA	0,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	67,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	110.666,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.491,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	196,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	18.407,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.119,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	565,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	45,96
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	9.848,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.622,48
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	15,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	56,12
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	154,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	22.831,25
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	1.015,87
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	2.521,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	24,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM	3,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	22,26	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	151.006,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	0,01	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	4,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	13.010,08	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	168,05
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	44.245,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.342,55	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	7.224,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	373,36		
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	115,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	386,91		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	16,55	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	14.324,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	1.560,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	9.469,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	4.153,76
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	10.972,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	171,92		
		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: 62833-6) - IGDBF	8.001,53		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	2.462,41
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC	0,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	156,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.134,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	4.065,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	639,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	5.910,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	6.220,14
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1	3,20		
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	83,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	100,02
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	1.382,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	13.938,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	5,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	388,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	178,63

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2013

Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	111,50
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4214-5) - Construção de Trevo Secundário	0,05
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.138,61
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647048-2) - PAVIMENTAÇÃO C	71.652,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	642,92
TOTAL GERAL	**14.785.240,04**

Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	24.498,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	62,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	4.861,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	3.280,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	1.054,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	57.279,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	16.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	2.524,55
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	378,36
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	81.282,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	19.327,17
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	44,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	115,85
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.673,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	10.205,49
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 18-1) - Mobiliário Escolar	31.452,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	28.717,64
TOTAL GERAL	**14.785.240,04**