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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**806.207,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**863.722,01**
RECEITAS CORRENTES	**933.802,60**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**863.722,01**
Receita Tributária	28.579,47	Legislativa	41.952,62
Receita Patrimonial	3.516,00	Judiciária	2.426,64
Receita Industrial	4.249,00	Administração	68.611,21
Receitas de Serviços	15.077,16	Segurança Pública	3.236,53
Transferências Correntes	831.292,51	Assistência Social	30.730,08
Outras Receitas Correntes	51.088,46	Previdência Social	46.241,51
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Saúde	172.909,99
RETIFICADORA	**-127.595,07**	Educação	327.735,08
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-127.595,07	Cultura	37.585,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**125.110,32**	Urbanismo	48.067,78
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	17.326,49
CONSIGNAÇÕES	**71.752,44**	Agricultura	6.448,44
INSS	41.314,48	Indústria	2.800,00
Pensão Alimentícia	490,72	Comunicações	2.565,38
INSS - Câmara	1.889,90	Energia	9.874,94
Empréstimo Bancário	26.692,05	Transporte	28.664,04
IRRF - Câmara	14,08	Desporto e Lazer	140,20
Contribuição Sindical - Câmara	145,56	Encargos Especiais	16.405,73
Seguro de Vida Ouro Clube	430,35	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**184.471,15**
Contribuição Sindical - SIPROMAG	597,12	**RESTOS A PAGAR**	**60.055,30**
IRRF Outros - Câmara	37,50	Restos a Pagar de 2012	60.055,30
Aplicação Financeira - Câmara	140,68	**CONSIGNAÇÕES**	**70.989,55**
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.357,88**	INSS	40.571,22
Repasse à Câmara Municipal	52.082,69	Pensão Alimentícia	670,72
Salário Família	1.198,58	INSS - Câmara	1.884,19
Desconto de Multas de Trânsito	76,61	Empréstimo Bancário	26.835,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	**836.550,98**	Seguro de Vida Ouro Clube	430,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	77.361,49	Contribuição Sindical - SIPROMAG	597,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	35,12	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**53.426,30**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.125,39	Repasse à Câmara Municipal	52.227,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	63,96	Salário Família	1.198,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.493,95	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**719.675,67**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	930,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	130.100,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	9.711,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	54,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	708,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.123,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	12.581,33	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	61,96
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	310.086,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.548,48
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	46.795,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	2.098,26
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	16.072,04
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	2.037,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	3.005,75
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	12.235,17	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	28.146,25
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	97.462,74
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	4.458,73	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	55.040,99
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	25.942,81	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	4.676,81
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	24.600,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	18,26	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	15.352,82	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	8.476,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	23.087,91		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	41.237,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.391,76		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.619,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	2.741,93
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	23.255,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	411,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	23.140,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	16,62		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.437,63
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: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	34.831,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	9.511,52		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	412,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	172,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	16,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	10.103,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	5.130,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,87
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	9.533,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	158,15		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.485,20		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	5.548,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	12.683,49
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1	3,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,82
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	-1,07		
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	2.150,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	158,15
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	42.148,77		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.502,37
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	4.777,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	4.092,28
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	13.545,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	390,03	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1	3,20
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	8,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	111,99	Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	2.150,79
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	51.760,71
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4214-5) - Construção de Trevo Secundário	0,05		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	9.538,82
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.216,63		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	390,92
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	4.652,73		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	112,25
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 647050-4) -	35.392,50		

Urbanização La	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647048-2) - PAVIMENTAÇÃO C	828,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	127.587,46
TOTAL GERAL	**1.767.868,83**

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	9.255,89
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	4.756,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	85.490,97
TOTAL GERAL	**1.767.868,83**