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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**847.246,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**808.430,73**
RECEITAS CORRENTES	**951.548,97**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**808.430,73**
Receita Tributária	28.752,50	Legislativa	45.232,96
Receita de Contribuição	57,27	Judiciária	1.707,05
Receita Patrimonial	5.866,63	Administração	78.482,13
Receita Industrial	4.615,80	Segurança Pública	2.146,58
Receitas de Serviços	16.474,52	Assistência Social	31.571,22
Transferências Correntes	858.531,47	Previdência Social	45.199,11
Outras Receitas Correntes	37.250,78	Saúde	167.836,31
RECEITAS DE CAPITAL	**30.000,00**	Educação	277.956,39
Transferência de Capital	30.000,00	Cultura	39.871,59
RETIFICADORA	**-134.302,88**	Urbanismo	47.486,21
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-134.302,88	Saneamento	16.589,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**125.796,25**	Agricultura	6.654,70
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	2.800,00
CONSIGNAÇÕES	**72.354,75**	Comunicações	1.222,69
INSS	33.402,47	Transporte	24.845,34
Pensão Alimentícia	490,72	Desporto e Lazer	678,00
Contribuição Sindical	7.838,87	Encargos Especiais	18.151,14
INSS - Câmara	1.891,51	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**122.952,37**
Empréstimo Bancário	27.300,55	**RESTOS A PAGAR**	**5.051,70**
IRRF - Câmara	14,08	Restos a Pagar de 2012	5.051,70
Seguro de Vida Ouro Clube	414,07	**CONSIGNAÇÕES**	**64.629,86**
COFINS	142,24	INSS	33.587,06
CSLL	47,41	Pensão Alimentícia	670,72
PIS	30,82	INSS - Câmara	1.889,90
Contribuição Sindical - SIPROMAG	622,00	Empréstimo Bancário	27.300,55
IRRF Outros - Câmara	18,75	Contribuição Sindical - Câmara	145,56
Aplicação Financeira - Câmara	141,26	Seguro de Vida Ouro Clube	414,07
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.441,50**	Contribuição Sindical - SIPROMAG	622,00
Repasse à Câmara Municipal	52.065,60	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**53.270,81**
Salário Família	1.205,21	Repasse à Câmara Municipal	52.065,60
Desconto de Multas de Trânsito	170,69	Salário Família	1.205,21
SALDOS DO MES ANTERIOR	**719.675,67**	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**761.334,91**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	130.100,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	18.010,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	54,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	272,47
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.123,39	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	5.584,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	61,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	59,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.548,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.560,82
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: 40469-1) - Simples Nacional	248,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	16.072,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	3.460,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	3.005,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	1.110,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	28.146,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	1.429,51
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	97.462,74	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	226.740,05
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	55.040,99	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	59.838,17
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	4.676,81	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	8.147,81
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	24.600,13	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	13.312,81
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	8.476,04	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	12.927,40
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	41.237,37	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	59.678,40
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: 006212-X) - SIA SUS	6.894,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	23.255,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	30.217,84
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: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	23.201,03
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: 16075-x) - Produção Mineral	1.441,37
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: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.574,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	412,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.125,66
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: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	5.038,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	5.130,52	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	10.275,98
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: 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: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	3.778,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	12.683,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	13.968,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,98
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: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	158,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.502,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.521,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	4.092,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	2.670,83
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: 63929-X) - FMAS -PBFI	18.092,32
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1	3,20	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	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	8,93
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	2.150,79	Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	2.208,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	51.760,71	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	59.473,34
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: 624004-4) - FNS/BLVGS	8.625,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	390,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	391,94
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	112,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	112,54

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	**1.692.718,01**

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	9.295,32
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	29.999,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	82.833,16
TOTAL GERAL	**1.692.718,01**