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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**982.284,39**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**886.326,76**
RECEITAS CORRENTES	**1.151.897,90**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**886.326,76**
Receita Tributária	62.780,37	Legislativa	32.850,19
Receita de Contribuição	13.554,37	Judiciária	5.188,64
Receita Patrimonial	5.264,36	Administração	80.068,38
Receita Industrial	4.705,46	Segurança Pública	3.118,71
Receitas de Serviços	13.037,43	Assistência Social	38.385,21
Transferências Correntes	1.045.168,88	Previdência Social	45.717,39
Outras Receitas Correntes	7.387,03	Saúde	184.564,64
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	293.905,09
RETIFICADORA	**-169.613,51**	Cultura	38.170,45
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-169.613,51	Urbanismo	60.407,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**119.239,92**	Saneamento	18.498,04
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	9.052,06
CONSIGNAÇÕES	**65.581,08**	Indústria	2.800,00
INSS	31.472,85	Comunicações	1.222,69
Pensão Alimentícia	490,72	Energia	2.649,16
INSS - Câmara	2.124,73	Transporte	47.771,63
Empréstimo Bancário	27.482,10	Desporto e Lazer	4.654,56
IRRF - Câmara	136,12	Encargos Especiais	17.302,04
INSS Pago a Maior	2.393,37	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**121.199,72**
Seguro de Vida Ouro Clube	414,07	**RESTOS A PAGAR**	**513,00**
Contribuição Sindical - SIPROMAG	853,20	Restos a Pagar de 2012	513,00
Aplicação Financeira - Câmara	213,92	**CONSIGNAÇÕES**	**67.027,88**
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.658,84**	INSS	33.912,51
Repasse à Câmara Municipal	52.474,77	Pensão Alimentícia	687,64
Salário Família	1.184,07	Contribuição Sindical	6.163,97
SALDOS DO MES ANTERIOR	**761.334,91**	INSS - Câmara	1.891,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	18.010,37	Empréstimo Bancário	21.077,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	272,47	Seguro de Vida Ouro Clube	1.327,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	5.584,09	COFINS	142,34
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	59,96	CSLL	47,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.560,82	PIS	30,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	248,48	Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.674,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	3.460,80	IRPJ	71,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	1.110,92	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**53.658,84**
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	1.429,51	Repasse à Câmara Municipal	52.474,77
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	226.740,05	Salário Família	1.184,07
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	59.838,17	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**855.332,74**
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	8.147,81	CAIXA	0,05
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	13.312,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	204.421,35
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	869,51
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	12.927,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	6.712,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	59.678,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	57,96
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: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.562,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	30.217,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	2.203,76
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: 59061-4) - ICMS	65.809,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.441,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	3.948,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.574,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	9.557,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.125,66	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	15.241,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	5.038,03	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	77.571,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	10.275,98	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	9.800,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,87	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	9.816,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	3.778,43	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,53	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	17.535,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	13.968,49	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	5.700,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	60,98	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	58.627,26
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: 006212-X) - SIA SUS	6.910,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.521,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	37.148,77
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: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	21.659,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	18.092,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.570,46
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4227-7) - APOIO ESCOLA 1	3,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.331,47
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	8,93	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.128,57
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	2.208,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	826,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	59.473,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	4.249,08
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: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,87
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: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	3.788,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	112,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,98
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4214-5) - Construção de Trevo Secundário	0,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	15.257,10
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.295,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,13
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) - PAVIMENTAÇÃO	21,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	6.824,82
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.541,32
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	1.203,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	22.665,61
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	8,93
		Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	15.762,43
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-	75.356,81

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	**1.862.859,22**

BLATB	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	7.569,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	392,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	112,83
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.336,02
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	30.171,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	63.039,32
TOTAL GERAL	**1.862.859,22**