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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.065.741,91**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.299.266,03**
RECEITAS CORRENTES	**1.226.313,73**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.299.266,03**
Receita Tributária	92.426,90	Legislativa	33.797,99
Receita de Contribuição	3.867,18	Judiciária	5.103,02
Receita Patrimonial	5.656,24	Administração	117.346,05
Receita Industrial	40,00	Segurança Pública	3.126,78
Receitas de Serviços	15.119,84	Assistência Social	39.560,44
Transferências Correntes	1.106.015,29	Previdência Social	63.125,15
Outras Receitas Correntes	3.188,28	Saúde	312.418,37
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Educação	466.110,43
RETIFICADORA	**-160.571,82**	Cultura	17.176,02
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-160.571,82	Urbanismo	100.440,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**182.078,28**	Saneamento	46.287,62
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Agricultura	7.166,19
CONSIGNAÇÕES	**128.811,57**	Comunicações	1.222,69
INSS	68.477,28	Energia	16.755,23
Pensão Alimentícia	1.178,36	Transporte	48.020,62
INSS - Câmara	1.984,17	Desporto e Lazer	4.906,66
Empréstimo Bancário	54.520,49	Encargos Especiais	16.702,50
IRRF - Câmara	52,23	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**127.544,09**
Seguro de Vida Ouro Clube	811,86	**RESTOS A PAGAR**	**513,00**
Contribuição Sindical - SIPROMAG	1.478,04	Restos a Pagar de 2012	513,00
IRRF Outros - Câmara	18,75	**CONSIGNAÇÕES**	**72.317,92**
Aplicação Financeira - Câmara	290,39	INSS	33.918,40
OUTRAS OPERAÇÕES	**53.266,71**	Pensão Alimentícia	687,64
Repasse à Câmara Municipal	52.345,54	INSS - Câmara	2.124,73
Salário Família	844,56	Empréstimo Bancário	34.440,84
Desconto de Multas de Trânsito	76,61	Seguro de Vida Ouro Clube	414,07
SALDOS DO MES ANTERIOR	**855.332,74**	Contribuição Sindical - SIPROMAG	732,24
CAIXA	0,05	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**54.713,17**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	204.421,35	Repasse à Câmara Municipal	52.345,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	869,51	Salário Família	2.367,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	6.712,07	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**676.342,81**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	57,96	CAIXA	0,05
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: 005908-0) - FPM	28.102,89
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: 008683-5) - ITR	958,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	65.809,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	7.844,60
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: 007237-0) - MULTA TRANS.	55,96
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: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.565,26
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	15.241,75	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	4.435,71
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	77.571,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	495,20
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	6.911,69
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	9.800,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	2.167,45
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	9.816,42	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	14.013,82
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	93.994,06
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	17.535,77		
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	13.590,98
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	5.700,00	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	7.584,51
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.785,09
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	58.627,26	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	17.546,11
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	6.910,45		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	37.148,77	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	5.405,15
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	21.659,43		
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	52.908,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.570,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	6.439,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.331,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	43.602,75
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	21.713,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.128,57		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	826,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.615,54
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.370,18
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	4.249,08		
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: 22796-x) - CIDE	1.131,77
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: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	4.003,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	173,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	6.277,75
		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: 62833-6) - IGDBF	15.257,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	3.798,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,13		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	174,47
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: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	15.300,26
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: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,31
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	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	6.851,21
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	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.562,66
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	75.356,81	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	9.734,92
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	22.747,64
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	7.569,36	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	68.750,70
		Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	19.629,61
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	392,95	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	56.307,67
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: 624004-4) - FNS/BLVGS	5.508,56
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.336,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 18832-8) - Convênio Creche Municip	394,06
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 00647040-7) -	21,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE	113,15

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2013

PAVIMENTAÇÃO	
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	**2.103.152,93**

MANCHESTER	
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.376,90
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	30.324,26
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	34.164,55
TOTAL GERAL	**2.103.152,93**