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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**899.002,24**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**862.054,19**
RECEITAS CORRENTES	**995.123,40**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**862.054,19**
Receita Tributária	30.604,52	Legislativa	35.159,70
Receita de Contribuição	1.079,22	Judiciária	5.844,27
Receita Patrimonial	1.895,29	Administração	75.194,71
Receita Industrial	5.276,50	Segurança Pública	4.752,50
Receitas de Serviços	13.285,79	Assistência Social	34.118,40
Transferências Correntes	940.176,59	Previdência Social	47.673,74
Outras Receitas Correntes	2.805,49	Saúde	210.628,92
RECEITAS DE CAPITAL	**27.350,00**	Educação	290.886,52
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	27.350,00	Cultura	7.843,81
RETIFICADORA	**-123.471,16**	Urbanismo	56.769,48
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF	-123.471,16	Saneamento	21.779,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**159.678,55**	Agricultura	5.471,40
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Indústria	2.000,00
CONSIGNAÇÕES	**103.325,44**	Comunicações	2.261,69
INSS	35.578,98	Energia	2.381,39
Pensão Alimentícia	490,72	Transporte	46.320,61
INSS - Câmara	2.057,21	Desporto e Lazer	2.556,00
Empréstimo Bancário	28.454,73	Encargos Especiais	10.411,53
IRRF - Câmara	65,15	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**161.338,59**
PASEP	32.026,17	**RESTOS A PAGAR**	**0,00**
Seguro de Vida Ouro Clube	392,32	**CONSIGNAÇÕES**	**104.976,96**
COFINS	1.408,32	INSS	34.969,87
CSLL	469,44	Pensão Alimentícia	687,64
PIS	305,14	INSS - Câmara	2.078,05
Contribuição Sindical - SIPROMAG	745,80	Empréstimo Bancário	30.657,95
IRRF Outros - Câmara	18,75	IRRF - Câmara	345,60
Aplicação Financeira - Câmara	608,55	PASEP	32.026,17
IRPJ	704,16	Seguro de Vida Ouro Clube	1.193,37
OUTRAS OPERAÇÕES	**56.353,11**	COFINS	1.408,32
Repasse à Câmara Municipal	52.749,66	CSLL	469,44
Salário Maternidade	2.294,45	PIS	305,14
Salário Família	1.096,19	IRRF Outros - Câmara	131,25
Desconto de Multas de Trânsito	212,81	IRPJ	704,16
SALDOS DO MES ANTERIOR	**862.035,87**	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**56.361,63**
CAIXA	990,82	Repasse à Câmara Municipal	52.749,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	117.934,70	Salário Maternidade	2.294,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	1.101,51	Salário Família	1.096,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.901,17	Desconto de Multas de Trânsito	221,33
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	51,96	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**897.323,88**
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.572,32	CAIXA	1.809,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	10,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 005908-0) - FPM	122.311,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	10.202,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 008683-5) - ITR	3.716,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	702,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 283145-7) - ICMS / EXPORT.	1.109,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	7,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 007237-0) - MULTA TRANS.	49,96
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	11.490,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 5186-1) - Remunerações s/ Ações	1.576,18
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	127.935,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 40469-1) - Simples Nacional	184,17
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 59061-4) - ICMS	10.370,86
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	15.780,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58967-5) - IPM	451,20
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	13.409,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 59066-5) - IPVA	475,89
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	3.752,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 67682-9) - AFM	131.394,40
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	69,40	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 000005-1) - DIVERSOS	5.472,92
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 1413-3) - Transferência da Prefeitura Munici	142.970,66
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	225,30		
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4334-6) - CEMITÉRIO	33,42
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	63.834,30	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4370-2) - TRIBUTOS	694,18
		BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4711-2) - LEILÃO	30.352,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	11.094,07	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4730-9) - USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM	5.272,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	23.794,23		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	19.778,10	BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4874-7) - BARRACAS FESTA DO ROSARIO_2	197,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.744,83	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 00000002-5) - TRIBUTOS	14.540,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	55.366,00		
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 006212-X) - SIA SUS	11.133,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.139,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 018026-2) - FEP	13.152,45
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	10.206,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 9223-1) - Fundo Municipal de Assis	15.535,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	1.172,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16075-x) - Produção Mineral	1.914,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 16379-1) - PNAC	0,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	5,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 19805-6) - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43.793,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	175,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 22796-x) - CIDE	1.144,03
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 21872-3) - PNATE-PROG.NAC.TRANSP.E	7.527,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	17.920,90		
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 53019-0) - MERENDA ESCOLAR	6.314,38
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 57234-9) - FARMACIA DE MINAS	0,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	4.830,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58252-2) - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE S	5,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.616,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 58254-9) - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	176,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	6.967,56		
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	31.854,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 62833-6) - IGDBF	19.242,13
Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	8.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 58251-4) - Assistencia Farmaceut	61,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	500,00		
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	11.716,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61854-3) - Mãe de Minas/Saude em	1.633,74
Banco Itaú S/A. (AG: 3135 C/C: 002489-6) - ILUMINAÇÃO	20.953,29		
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 3539 C/C: 624002-8) - FNS-BLATB	87.643,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 63763-7) - VISA	7.644,58
		Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 61845-4) - Farmácia de Minas	4.229,55

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2013

Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	7.355,72
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	44,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	113,95
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.466,08
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	30.670,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	120.547,65
TOTAL GERAL	**1.920.716,66**

Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 63929-X) - FMAS -PBFI	40.782,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 1972-0 C/C: 5321-X) - PISO MINEIRO_2	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 67527-X) - FMAS IGD SUAS	1.001,25
BRADESCO (AG: 2428-7 C/C: 4228-5) - APOIO ESCOLA 2	11.724,63
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	75.409,07
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 624004-4) - FNS/BLVGS	6.325,32
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	44,23
Banco do Brasil S/A. (AG: 0368 C/C: 61616-8) - PROTOCOLO DE MANCHESTER	114,38
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0147 C/C: 647027-0) - CALÇAMENTO EM	9.516,82
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	30.852,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 3689-9 C/C: 36882-2) - FUNDEB	82.702,79
TOTAL GERAL	**1.920.716,66**