



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.835.550,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.974.304,08
RECEITAS CORRENTES	8.681.054,50	DESPESA POR FUNÇÕES	7.974.304,08
Receita Tributária	616.714,86	Legislativa	477.376,25
Receita de Contribuição	29.732,01	Administração	840.111,29
Receita Patrimonial	41.240,77	Defesa Nacional	900,00
Transferências Correntes	7.982.653,27	Segurança Pública	23.809,78
Outras Receitas Correntes	10.713,59	Assistência Social	202.157,29
RECEITAS DE CAPITAL	544.175,98	Previdência Social	309.959,63
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	9.600,00	Saúde	2.223.976,42
Transferência de Capital	534.575,98	Educação	1.332.639,07
RETIFICADORA	-1.389.679,71	Cultura	375.045,06
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-1.389.679,71	Urbanismo	600.150,22
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.579.650,34	Habituação	118.145,09
RESTOS A PAGAR	626.500,71	Saneamento	302.760,84
Restos a Pagar de 2012	626.500,71	Agricultura	51.497,58
CONSIGNAÇÕES	358.404,31	Transporte	963.554,32
Salário Maternidade	18.029,78	Desporto e Lazer	52.607,06
INSS C/ Consignações	175.302,03	Encargos Especiais	99.614,18
Salário Família - INSS	15.494,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.294.288,72
Pensão Alimentícia	26.523,12	RESTOS A PAGAR	354.809,81
Empréstimos Caixa	61.550,80	Restos a Pagar de 2011	354.809,81
INSS C/ Consignações - Câmara	18.881,91	CONSIGNAÇÕES	344.733,59
IRRF - Câmara	640,93	Salário Maternidade	20.691,11
Empréstimo Caixa - Câmara	8.908,36	INSS C/ Consignações	163.439,19
Pensão Alimento - Câmara	9.626,89	Salário Família - INSS	16.882,88
Recebimento indevido	33,73	Pensão Alimentícia	26.523,12
Contribuição Sindical	5.848,78	Empréstimos Caixa	62.365,48
Emprestimo - Banco do Brasil - Câmara	10.782,19	INSS C/ Consignações - Câmara	18.823,22
Rendimento Aplicação - Câmara	4.854,86	Empréstimo Caixa - Câmara	8.537,00
ISSQN - Câmara	745,98	Pensão Alimento - Câmara	9.528,80
Adiantamento	1.180,00	Recebimento indevido	33,73
OUTRAS OPERAÇÕES	594.745,32	Contribuição Sindical	5.848,78
Transferência Câmara Municipal	594.745,32	Emprestimo - Banco do Brasil - Câmara	10.880,28
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	839.424,46	Adiantamento	1.180,00
Caixa	297,99	OUTRAS OPERAÇÕES	594.745,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	253.559,19	Transferência Câmara Municipal	594.745,32
Banco do Brasil S/A. - ITR	545,90	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	986.032,77
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	577,99	Caixa	675,01
Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	20.787,63	Caixa - Câmara	226,08
Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	416,82	Banco do Brasil S/A. - FPM	126.122,53
Banco do Brasil S/A. - Alienação	4.363,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	38,04
Banco do Brasil S/A. - Dividendos	434,05	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	581,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS	68.582,20	Banco do Brasil S/A. - Tributos Municipais	1,82
Banco do Brasil S/A. - IPVA	4.517,28	Banco do Brasil S/A. - Simples Nacional	1.746,60
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	6.603,93	Banco do Brasil S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	35.768,39
Banco Itaú S/A. - ICMS	190,00	Banco do Brasil S/A. - Alienação	14.423,51
Bradesco - Folha de Pagamento	274,74	Banco do Brasil S/A. - Dividendos	973,39
Bradesco - Tributos Municipais	4.309,77	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.325,50
Bradesco - Processo Seletivo	906,18	Banco do Brasil S/A. - IPVA	122,78
Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.084,64	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI Exportação	301,35
Banco do Brasil S/A. - Farmácia de Minas - Aplicação	16.860,37	Bradesco - Tributos Municipais	8.938,12
Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	55,60	Bradesco - Folha de Pagamento	-504,87
Banco do Brasil S/A. - Calçamento SETOP - R. Palmeiras - A	149.696,46	Banco do Brasil S/A. - FIA - Aplicação	3.215,28
Banco do Brasil S/A. - FEP	8.100,60	Banco do Brasil S/A. - Transporte Escolar SEE - Aplicação	63.215,62
Banco do Brasil S/A. - PAB	0,71	Banco do Brasil S/A. - FEP	16.909,56
Banco do Brasil S/A. - FNS	219,87	Banco do Brasil S/A. - PAB	0,14
Banco do Brasil S/A. - FNS / MS	964,38	Banco do Brasil S/A. - FNS	5,66
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	5.330,08	Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	21.948,46
Banco do Brasil S/A. - FEX	14.151,98	Banco do Brasil S/A. - FEX	18.734,30
Banco do Brasil S/A. - CIDE	6.058,74	Banco do Brasil S/A. - CIDE	3.374,06
Banco do Brasil S/A. - PNAT	2.624,20	Banco do Brasil S/A. - PNAT	25.158,14
Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	21.451,20	Banco do Brasil S/A. - Incentivo PSF	18.649,31
Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.140,27	Banco do Brasil S/A. - PEPD	2.230,90
Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	6,83	Banco do Brasil S/A. - VIG - MS	7,12
Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	5.967,92	Banco do Brasil S/A. - Fundo Nacional de Saúde	9.295,99
Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.900,32	Banco do Brasil S/A. - Projeto Travessia	1.980,80
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	701,11	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLATB - Bloco Atendimento Bás	72,07
Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância em Saúde	7.429,53	Banco do Brasil S/A. - FMS - BLVGS - Vigilância em Saúde	14.499,67
Banco do Brasil S/A. - SISVAN	3.893,47	Banco do Brasil S/A. - SISVAN	2.318,80
Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	6.751,63	Banco do Brasil S/A. - FMAS / IGD / BF	1.368,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBF / PAIF	31.954,45	Banco do Brasil S/A. - FMAS / PBF / PAIF	28.641,22
Banco Itaú S/A. - Iluminação	12.464,93	Banco do Brasil S/A. - PM Passabém - Recursos Emergenciais	5.187,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49,80	Banco do Brasil S/A. - FMS - Farmácia de Minas	474,51
Banco do Brasil S/A. - CRAS	218,58	Banco do Brasil S/A. - FMS - Saúde em Casa	357,21
Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	24.373,86	Banco do Brasil S/A. - FMAS IGD - SUAS	6.402,58
Banco do Brasil S/A. - Convênio Travessia	143.607,11	Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.683,85
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	2.998,96	Banco do Brasil S/A. - Vigisus	8.970,97
TOTAL GERAL	10.254.625,57	Banco do Brasil S/A. - Banco Travessia	6.137,65
		Banco do Brasil S/A. - PDDE	536,92
		Banco Itaú S/A. - Iluminação	57,97
		Caixa Econômica Federal S/A. - Merenda Escolar	49,80
		Banco do Brasil S/A. - CRAS	128,34
		Banco do Brasil S/A. - Piso Mineiro	31.032,73
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Travessia	77.931,20
		Banco do Brasil S/A. - Convênio de Manchester II	6,80
		Banco do Brasil S/A. - Convênio Saúde - Veículo	366,22
		Banco do Brasil S/A. - PAR - Educação	414.170,21
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	8.173,03

Prefeitura Municipal de Passabém - CNPJ: 18.299.511/0001-11

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2012



TOTAL GERAL

10.254.625,57