



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	505.557,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	435.917,60
RECEITAS CORRENTES	607.532,02	DESPESA POR FUNÇÕES	435.917,60
Receita Tributária	34.114,33	Administração	82.171,29
Receita de Contribuição	2.485,26	Defesa Nacional	75,00
Receita Patrimonial	2.968,64	Segurança Pública	1.312,81
Transferências Correntes	564.782,01	Assistência Social	23.709,26
Outras Receitas Correntes	3.181,78	Previdência Social	3.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	147.184,07
RETIFICADORA	-101.974,85	Educação	50.176,96
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-101.974,85	Urbanismo	40.752,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.807,18	Habitação	4.460,01
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	3.532,29
CONSIGNAÇÕES	19.807,18	Agricultura	2.517,64
INSS C/ Consignações	14.775,99	Transporte	65.456,53
Pensão Alimentícia	1.084,80	Desporto e Lazer	4.352,80
Empréstimos Caixa	3.946,39	Encargos Especiais	6.766,74
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	77.032,58
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.389.538,85	RESTOS A PAGAR	4.989,45
Caixa	237,66	Restos a Pagar de 2012	4.989,45
Caixa - Câmara	226,08	CONSIGNAÇÕES	5.031,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	154.954,18	Pensão Alimentícia	1.084,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	43,44	Empréstimos Caixa	3.946,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS	-18,34	OUTRAS OPERAÇÕES	67.011,94
Desoneração		Salário Maternidade	1.386,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	40.219,84	Salário Família - INSS	1.756,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	1.776,83	Transferência Câmara Municipal	60.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -	35.768,39	Repasse ao CISCEL	3.869,59
Câma		SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.401.953,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	1.373,29	Caixa	468,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	977,72	Caixa - Câmara	226,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	392.465,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	125.838,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	16.949,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	43,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	2.522,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS	6,67
Bradesco (AG: 1685-3 C/C: 510659-1) - Tributos Municipais	11.687,15	Desoneração	
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	0,10	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	52.054,09
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais	-460,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	1.670,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.229,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -	35.768,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar	55.457,35	Câma	
SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	1.376,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	30.397,98	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	1.120,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 58.040-6) - PAB	0,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	359.545,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	13.505,42
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	25.458,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	848,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	18.817,71	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio	34.789,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	3.406,46	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT	25.270,15	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.319-0) - Recurso Próprio	15.440,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	18.732,34	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPD	2.240,84	Bradesco (AG: 1685-3 C/C: 510659-1) - Tributos Municipais	16.405,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS	7,15	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	0,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	9.337,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.237,00
S		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar	55.584,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS	128,91	SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	1.989,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	36.991,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	39.170,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 58.040-6) - PAB	0,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	25.028,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,70
Bloco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	25.767,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	16.067,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	18.860,86
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	3.414,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.329,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT	25.328,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	1.392,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	18.775,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	24.067,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPD	2.245,98
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.210,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS	7,17
Recurs		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	9.462,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	481,28	S	
Mi		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS	129,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	3.274,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	1.994,18
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	39.854,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	6.431,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	26.110,65
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	2.695,07	Bloco	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	12.010,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	18.052,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	6.005,43	Vigilã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	539,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.334,46
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.421,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	1.395,49
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	72,03	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	26.981,31
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119-8 C/C: 672013-3) - Merenda	49,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.222,74
Esco		Recurs	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	358.557,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	482,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de	6,83	Mi	
Manchest		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	3.275,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -	367,85	Casa	
Veí		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	92,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	30.154,95	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	3.283,25
TOTAL GERAL	1.914.903,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	12.031,57
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	5.932,39
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	540,54
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.427,03
		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	182,28
		Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0119-8 C/C: 672013-3) - Merenda	49,80

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2013



Esco	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	365.004,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de	6,85
Manchest	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -	368,69
Veí	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	27.411,71
TOTAL GERAL	1.914.903,20