



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	691.045,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	758.284,93
RECEITAS CORRENTES	839.556,30	DESPESA POR FUNÇÕES	758.284,93
Receita Tributária	16.950,74	Administração	77.468,88
Receita de Contribuição	2.254,79	Defesa Nacional	259,00
Receita Patrimonial	2.659,18	Segurança Pública	1.140,93
Transferências Correntes	817.331,23	Assistência Social	22.225,77
Outras Receitas Correntes	360,36	Previdência Social	26.406,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	261.084,63
RETIFICADORA	-148.510,40	Educação	208.922,84
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-148.510,40	Urbanismo	48.022,59
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.883,85	Habitação	11.944,00
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	11.971,59
CONSIGNAÇÕES	22.272,01	Agricultura	3.541,89
INSS C/ Consignações	15.649,43	Transporte	72.773,09
Pensão Alimentícia	1.084,80	Desporto e Lazer	3.729,36
Empréstimos Caixa	5.537,78	Encargos Especiais	8.793,59
OUTRAS OPERAÇÕES	1.611,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	89.349,19
Salário Família - INSS	1.611,84	RESTOS A PAGAR	0,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.275.780,71	CONSIGNAÇÕES	22.243,31
Caixa	468,85	INSS C/ Consignações	15.620,73
Caixa - Câmara	226,08	Pensão Alimentícia	1.084,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	4.374,44	Empréstimos Caixa	5.537,78
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	42,65	OUTRAS OPERAÇÕES	67.105,88
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS	2.295,86	Salário Família - INSS	1.611,84
Desoneração		Transferência Câmara Municipal	60.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	910,58	Adiantamento	320,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	2.420,08	Repasse ao CISCEL	5.174,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -	35.768,39	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.143.076,34
Câmara		Caixa	468,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	118,06	Caixa - Câmara	226,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	1.150,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	186.317,44
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	255.634,04	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	62,58
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	5.138,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS	2.874,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	454,16	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio	66.494,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	50,50
Educ		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	3.679,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.319-0) - Recurso Próprio	1.133,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -	35.768,39
Saúd		Câmara	
Bradesco (AG: 1685-3 C/C: 510659-1) - Tributos Municipais	-26,73	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	118,36
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	177.532,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	1.153,58
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais	18.224,99	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	291.455,55
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.245,41	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	5.513,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar	55.729,06	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	1.205,34
SE		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio	69.410,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	42.665,66	Educ	
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: 11.319-0) - Recurso Próprio	14.646,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,71	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	27.035,41	Bradesco (AG: 1685-3 C/C: 510659-1) - Tributos Municipais	-26,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	18.909,90	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	60,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	51,83	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais	4.725,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAF	25.572,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.253,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	18.824,11	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	42.489,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPD	2.251,82	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: 010.089-7) - VIG - MS	7,19	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	9.833,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	28.286,25
S		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	18.958,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS	129,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	51,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	1.999,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAF	25.817,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	37.099,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	16.333,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	4.374,29	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPD	2.257,64
Bloco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS	7,21
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	18.090,56	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	9.857,25
Vigilã		S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.340,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS	129,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	1.481,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	2.004,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	28.323,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	35.370,40
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.236,32	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	30.198,33
Recurs		Bloco	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	483,64	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	12.485,69
Mi		Vigilã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	3.276,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.346,59
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	2.171,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	93,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	32.881,99
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	224,82	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.249,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	11.638,25	Recurs	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	5.850,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	984,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	541,95	Mi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.433,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	15.686,65
Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	212,11	Casa	
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: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	93,38
Esco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	857,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	365.939,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	11.661,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de	6,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	5.760,19
Manchest		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	1.983,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -	369,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.439,63
Veí		Banco Itaú S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	212,60
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	9.091,90	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	190.183,70
TOTAL GERAL	1.990.710,46	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de	6,88

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 05/2013



Manchest	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -	370,61
Veí	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	24.965,71
TOTAL GERAL	1.990.710,46