



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	492.035,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	675.081,88
RECEITAS CORRENTES	589.098,37	DESPESA POR FUNÇÕES	675.081,88
Receita Tributária	27.148,07	Administração	73.149,37
Receita de Contribuição	2.411,08	Defesa Nacional	240,00
Receita Patrimonial	3.380,84	Segurança Pública	4.198,01
Transferências Correntes	555.229,21	Assistência Social	21.541,04
Outras Receitas Correntes	929,17	Previdência Social	26.284,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Saúde	163.443,69
RETIFICADORA	-97.063,02	Educação	71.335,24
Conta Retificadora Do Fundef / Fundeb	-97.063,02	Cultura	164.529,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.480,53	Urbanismo	43.190,12
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	7.506,00
CONSIGNAÇÕES	25.055,06	Saneamento	17.234,86
INSS C/ Consignações	15.412,87	Agricultura	3.093,75
Pensão Alimentícia	1.084,80	Transporte	64.705,76
Empréstimos Caixa	8.557,39	Desporto e Lazer	6.619,03
OUTRAS OPERAÇÕES	3.425,47	Encargos Especiais	8.011,92
Salário Família - INSS	1.660,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.740,82
Adiantamento	1.765,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.303.357,99	CONSIGNAÇÕES	25.187,19
Caixa	468,85	INSS C/ Consignações	15.545,00
Caixa - Câmara	226,08	Pensão Alimentícia	1.084,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	142.839,09	Empréstimos Caixa	8.557,39
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	67,73	OUTRAS OPERAÇÕES	39.553,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	2.816,00	Salário Família - INSS	1.660,47
Desoneração		Transferência Câmara Municipal	35.384,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	29.528,35	Adiantamento	2.509,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	4.367,58	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.084.051,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6525-0) - Conta Movimento -	35.768,39	Caixa	468,85
Câma		Caixa - Câmara	226,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	118,69	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.075-0) - FPM	90.418,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	1.156,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.143-9) - ITR	72,96
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - ICMS	356.200,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.141-4) - ICMS	529,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	6.370,65	Desoneração	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	2.217,80	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 283.155-4) - Tributos Municipais	213,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio	76.120,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.352-7) - Simples Nacional	2.222,30
Educ		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: 11.319-0) - Recurso Próprio	42.541,52	Câma	
Saúd		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11443-x) - Alienação	119,11
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	61,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 1257-2) - Dividendos	1.160,92
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais	10.691,54	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12290-4) - ICMS	243.665,02
Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.737-7) - Processo Seletivo	2.300,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12294-7) - IPVA	3.406,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.263,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12277-7) - IPM - IPI Exportação	3.168,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	38.021,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.318-2) - Recurso Próprio	74.277,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 58.040-6) - PAB	0,14	Educ	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.319-0) - Recurso Próprio	28.021,75
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	29.565,70	Saúd	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	19.012,43	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 573.000-7) - Folha de Pagamento	3.663,82
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	52,11	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.659-1) - Tributos Municipais	2.175,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT	26.069,95	Bradesco (AG: 5647-2 C/C: 510.737-7) - Processo Seletivo	2.275,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	16.380,13	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 5.268-X) - FIA - Aplicação	3.274,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPE	2.264,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar	72.812,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS	7,23	SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	10.262,79	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 73.186-2) - FEP	30.342,13
S		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: 12.323-4) - CRAS	130,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 6.389-4) - FNS	5,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	2.010,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.481-6) - Salário Educação	30.906,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	34.252,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.510-3) - FEX	19.079,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	32.969,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.703-3) - CIDE	52,30
Bloco		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.600-2) - PNAT	26.341,04
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	11.944,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.151-1) - Incentivo PSF	16.437,94
Vigilã		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.146-5) - PEPE	2.272,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.353,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 010.089-7) - VIG - MS	7,25
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	2.173,57	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 073.174-9) - Fundo Nacional de	10.691,07
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	28.290,54	S	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.264,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.323-4) - CRAS	130,70
Recurs		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.537-7) - Projeto Travessia	2.017,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	986,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.461-3) - Piso Mineiro	30.743,55
Mi		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.574-1) - FMS - BLATB -	25.785,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	10.967,41	Bloco	
Casa		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.576-8) - FMS - BLVGS -	13.642,89
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	93,64	Vigilã	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	1.439,84	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 11.185-6) - SISVAN	2.361,53
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	11.687,35	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.627-6) - FMAS / IGD / BF	2.868,52
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	5.686,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.628-4) - FMAS / PBFI / PAIF	36.532,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	1.984,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 013080-x) - PM Passabém -	5.283,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.446,53	Recurs	
Banco Itau S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	467,21	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.816-3) - FMS - Farmácia de	3.895,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 8.569-3) - Transporte Escolar -	72.588,31	Mi	
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	190.721,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.822-8) - FMS - Saúde em	11.000,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de	6,90	Casa	
Manchest		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.940-2) - FMAS IGD - SUAS	93,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde -	371,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.317-5) - Merenda Escolar	398,29
Veí		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.575-5) - Vigisus	11.725,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	25.755,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.528-3) - Banco Travessia	12.536,71
TOTAL GERAL	1.823.873,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.889-9) - PDDE	1.986,81
		Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.743-x) - PAR - Educação	2.455,16
		Banco Itau S/A. (AG: 3365 C/C: 2.363-3) - Iluminação	471,77

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 07/2013



Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.758-2) - Convênio Travessia	191.394,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 12.747-7) - Convênio de Manchest	6,93
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 13.555-0) - Convênio Saúde - Veí	372,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 2584-4 C/C: 10.181-8) - FUNDEB	24.271,34
TOTAL GERAL	1.823.873,87