



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	654.324,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	776.277,41
RECEITAS CORRENTES	739.315,32	DESPESA POR FUNÇÕES	776.277,41
Receita Tributária	17.551,41	Legislativa	32.973,83
Receita de Contribuição	8.680,05	Judiciária	4.454,82
Receita Patrimonial	2.430,68	Administração	109.117,36
Transferências Correntes	708.975,43	Segurança Pública	2.325,25
Outras Receitas Correntes	1.677,75	Assistência Social	20.440,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	18.490,72
RETIFICADORA	-84.990,62	Saúde	176.200,79
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-84.990,62	Educação	261.689,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	81.374,55	Cultura	4.792,70
CONSIGNAÇÕES	45.397,65	Urbanismo	94.169,19
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.224,84	Saneamento	8.041,06
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.531,45	Agricultura	11.441,86
Pensão Judicial	416,89	Comércio e Serviços	732,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	86,57	Transporte	4.360,00
INSS - Câmara Municipal	2.123,88	Encargos Especiais	27.047,32
INSS - Serviços de Terceiros	1.847,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.605,57
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	14.289,70	CONSIGNAÇÕES	48.628,67
CONSIGNAÇÕES	876,49	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.170,71
DEBITOS DE TESOUREARIA	35.976,90	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.955,30
Repasse da Câmara Municipal	35.976,90	Pensão Judicial	533,14
SALDOS DO MES ANTERIOR	555.544,66	INSS - Câmara Municipal	2.126,58
CAIXA	3.185,03	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	17.609,93
Banco do Brasil S/A. - FPM	696,56	CONSIGNAÇÕES	876,49
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6,28	Salário Maternidade	356,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,75	DEBITOS DE TESOUREARIA	35.976,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	783,53	Repasse da Câmara Municipal	35.976,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	10.289,65	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	430.360,93
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	-2.400,00	CAIXA	2.278,79
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	32,67	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.888,72
Banco Itaú S/A. - FPM-	10.466,30	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	22,72
Banco Itaú S/A. - ICMS	-40,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	20,33
Banco Itaú S/A. - IPVA	1,06	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	794,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	6.215,16	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	6.983,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,41	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	61,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	5,68	Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	11,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	199,23	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	81,79	Banco Itaú S/A. - FPM-	37.134,77
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.733,24	Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.758,37	Banco Itaú S/A. - IPVA	198,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	2.398,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEF	72,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.-PAB VARIABEL	57.125,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	199,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	82,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	8.782,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	6.637,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.711,24	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,26
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	62,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEF	92.779,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.636,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIABEL	47.080,99
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	647,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,64
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	8.747,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,37
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	1.555,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	49.782,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.717,31
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	74.139,81	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	62,84
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	71.912,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.642,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-248,00	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	649,71
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.246,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	2.512,50	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	10.238,06
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	155,14
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	74.510,51
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,31	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	72.272,10
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-324,98
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.068,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	176.522,22	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	2.215,52
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,01	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	8.961,95	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,33
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	26.881,71	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	1.117,82	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Familia	-404,55	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,26
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	10.663,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.227,11	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	71,36	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	31.044,16
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	141,35	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	931,95
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Familia	-529,55
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	600,03	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	0,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.621,81	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.231,46
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	71,61
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	3.154,95	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	22,26
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.467,73	Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	12.595,21	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
TOTAL GERAL	1.291.243,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.635,26
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	132,49

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2009



Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.338,90
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	42,32
TOTAL GERAL	1.291.243,91