



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	672.615,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	674.215,36
RECEITAS CORRENTES	768.330,24	DESPESA POR FUNÇÕES	674.215,36
Receita Tributária	16.097,62	Legislativa	23.349,55
Receita de Contribuição	8.180,25	Judiciária	4.454,82
Receita Patrimonial	2.812,93	Administração	48.979,26
Transferências Correntes	735.545,56	Segurança Pública	4.788,17
Outras Receitas Correntes	5.693,88	Assistência Social	14.235,97
RECEITAS DE CAPITAL	5.200,00	Previdência Social	20.833,66
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	5.200,00	Saúde	159.655,37
RETIFICADORA	-100.914,79	Educação	143.368,77
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-100.914,79	Cultura	32.583,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.233,95	Urbanismo	100.732,24
CONSIGNAÇÕES	51.307,17	Saneamento	10.328,86
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.162,75	Agricultura	88.421,30
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	116,25	Comércio e Serviços	1.464,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.731,00	Transporte	6.787,78
Pensão Judicial	416,89	Desporto e Lazer	1.359,28
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	41,77	Encargos Especiais	12.872,92
INSS - Câmara Municipal	2.109,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.355,26
INSS - Serviços de Terceiros	1.323,98	CONSIGNAÇÕES	47.428,48
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	19.212,85	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.162,75
CONSIGNAÇÕES	1.192,20	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.731,00
DEBITOS DE TESOURARIA	32.926,78	Pensão Judicial	533,14
Repasse da Câmara Municipal	32.926,78	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	19.213,30
SALDOS DO MES ANTERIOR	430.360,93	CONSIGNAÇÕES	788,29
CAIXA	2.278,79	DEBITOS DE TESOURARIA	32.926,78
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.888,72	Repasse da Câmara Municipal	32.926,78
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	22,72	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	432.639,71
Banco do Brasil S/A. - ITR	20,33	CAIXA	5.562,28
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	794,20	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.108,87
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	6.983,02	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.248,08
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	61,15	Banco do Brasil S/A. - ITR	108,49
Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	11,94	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	861,96
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	15.771,96
Banco Itaú S/A. - FPM-	37.134,77	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	89,63
Banco Itaú S/A. - ICMS	10,00	Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	11,94
Banco Itaú S/A. - IPVA	198,05	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	2.398,80	Banco Itaú S/A. - FPM-	19.430,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,43	Banco Itaú S/A. - IPVA	217,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	199,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	6,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	82,08	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	8.782,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	200,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.637,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	22.897,56
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financ.- PDDE	2,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PBT-Creche	22.821,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	92.779,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	6.772,80
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	47.080,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	98.515,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-PAB VARIÁVEL	44.295,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.717,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,38
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	62,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.642,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.723,13
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	649,71	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,06
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.246,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.647,56
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	10.238,06	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	46.760,67
Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	155,14	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	651,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	74.510,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.281,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	72.272,10	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	18.445,61
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-324,98	Banco Itaú S/A. - ICMS/IIPI-aplic	677,76
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.068,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	74.897,29
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	6.947,26
Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	2.215,52	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-155,00
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.638,88
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	131,12	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,33	Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	5.300,42
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	-4.177,85
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,35
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,26	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	10.663,95	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	31.044,16	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	9,85
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	931,95	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	67,95
Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	-529,55	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	992,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEAM/MG - Aquisição Trator	92,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	1.701,06
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.231,46	Banco do Brasil S/A. - IGD- Bolsa Família	-529,55
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	71,61	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	22,26	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.235,63
Banco do Brasil S/A. - SETOP - CALÇAMENTO/SEDE	49,17	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	71,86
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.047,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.635,26	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	5.224,75
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	132,49	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	2.648,44
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.338,90	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	42,32	Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.609,91
TOTAL GERAL	1.187.210,33	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.137,57
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.117,95

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2009



TOTAL GERAL

1.187.210,33