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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**731.488,32**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**531.187,74**
RECEITAS CORRENTES	**723.044,02**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**531.187,74**
Receita Tributária	17.833,21	Legislativa	5.004,22
Receita de Contribuição	8.701,07	Judiciária	4.307,73
Receita Patrimonial	1.269,40	Administração	71.352,65
Transferências Correntes	693.795,79	Segurança Pública	2.029,41
Outras Receitas Correntes	1.444,55	Assistência Social	20.582,22
RECEITAS DE CAPITAL	**100.000,00**	Previdência Social	35.421,63
Transferência de Capital	100.000,00	Saúde	168.119,61
RETIFICADORA	**-91.555,70**	Educação	55.128,94
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-91.555,70	Cultura	4.700,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**72.087,31**	Urbanismo	95.547,11
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	415,80
CONSIGNAÇÕES	**42.393,88**	Saneamento	18.108,14
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.819,84	Agricultura	21.823,90
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	3.099,00	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	416,89	Comunicações	2.000,00
INSS - Câmara Municipal	110,10	Energia	12.559,90
INSS - Repasse da Câmara Municipal	6.320,07	Transporte	1.964,63
INSS - Serviços de Terceiros	1.360,47	Desporto e Lazer	295,99
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	15.267,51	Encargos Especiais	11.093,86
DEBITOS DE TESOURARIA	**29.693,43**	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**104.589,38**
Repasse da Câmara Municipal	29.693,43	**RESTOS A PAGAR**	**22.508,93**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**399.077,62**	Restos a Pagar de 2009	22.508,93
CAIXA	17.292,60	**CONSIGNAÇÕES**	**52.387,02**
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	38,25	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	23.798,14
Banco do Brasil S/A. - ITR	106,35	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.533,00
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	786,32	Pensão Judicial	416,89
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.179,53	INSS - Câmara Municipal	2.097,43
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	89,63	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	19.821,49
Banco do Brasil S/A. - AFM- Apoio Financeiro aos Município	11,94	CONSIGNAÇÕES	1.255,05
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Salário Maternidade	465,02
Banco Itaú S/A. - FPM-	5.448,25	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**29.693,43**
Banco Itaú S/A. - IPVA	381,35	Repasse da Câmara Municipal	29.693,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	6.938,04	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**566.876,13**
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,47	CAIXA	12.919,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	201,36	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.240,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	11.902,78	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	84,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	22.938,19	Banco do Brasil S/A. - ITR	224,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.280,16	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,27	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	21.496,73
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	58.030,10	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	89,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	41.514,39	Banco Itaú S/A. - FPM-	19.825,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,69	Banco Itaú S/A. - ICMS	-130,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,39	Banco Itaú S/A. - IPVA	16.383,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	1.909,66	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	2.862,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.729,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	9.745,90
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,48
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.653,75	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	64,69
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	42.909,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	202,04
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	654,35	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	8.660,93
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.319,34	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.044,11
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	26.051,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.163,59
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	563,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,28
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	75.289,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	58.840,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-MAPA-Minist.Agric.Pec.Ab	6.983,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	32.862,17
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,72
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS Projovem	1.742,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	112,46
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.735,40
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	4.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,51
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.659,30
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	54.299,51
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	656,55
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.354,48
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	16,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	4.922,88
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	67,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	100.134,22
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	12.306,25
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	25.368,61	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	768,69
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.397,39	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	75.665,99
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.240,27	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,13	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.601,04	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,40
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	391,47	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	17.176,82	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	16,18
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	1.769,95
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.127,41	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
TOTAL GERAL	**1.202.653,25**	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.663,42
		Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.244,44
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,37
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.601,04
		Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	595,47
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA-Minist.Agric.Pec. e Abastecime	7.018,56

Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	34.641,70
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	37.390,85
TOTAL GERAL	**1.202.653,25**