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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**597.149,83**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**580.162,43**
RECEITAS CORRENTES	**670.955,06**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**580.162,43**
Receita Tributária	15.974,86	Legislativa	25.364,97
Receita de Contribuição	8.053,09	Judiciária	827,41
Receita Patrimonial	2.456,28	Administração	54.502,99
Transferências Correntes	643.203,69	Segurança Pública	3.455,00
Outras Receitas Correntes	1.267,14	Assistência Social	10.086,58
RECEITAS DE CAPITAL	**11.300,00**	Previdência Social	22.182,72
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	11.300,00	Saúde	149.623,54
RETIFICADORA	**-85.105,23**	Educação	131.824,43
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-85.105,23	Cultura	10.535,89
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**78.958,89**	Urbanismo	113.783,41
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	1.957,20
CONSIGNAÇÕES	**53.515,47**	Saneamento	12.314,20
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.425,19	Agricultura	10.204,79
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.208,34	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	533,14	Comunicações	281,04
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	46,82	Transporte	12.388,84
INSS - Câmara Municipal	2.120,09	Desporto e Lazer	2.442,01
INSS - Serviços de Terceiros	2.395,82	Encargos Especiais	17.655,41
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	18.531,02	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**88.321,87**
CONSIGNAÇÕES	1.255,05	**RESTOS A PAGAR**	**14.483,09**
DEBITOS DE TESOURARIA	**25.443,42**	Restos a Pagar de 2009	14.483,09
Repasse da Câmara Municipal	25.443,42	**CONSIGNAÇÕES**	**48.395,36**
SALDOS DO MES ANTERIOR	**566.876,13**	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	22.350,96
CAIXA	12.919,86	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.505,35
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.240,24	Pensão Judicial	533,14
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	84,37	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	19.234,01
Banco do Brasil S/A. - ITR	224,04	Salário Maternidade	771,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2,68	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**25.443,42**
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	21.496,73	Repasse da Câmara Municipal	25.443,42
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	89,63	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**574.500,55**
Banco Itaú S/A. - FPM-	19.825,82	CAIXA	17.198,84
Banco Itaú S/A. - ICMS	-130,00	Caixa - Câmara	78,45
Banco Itaú S/A. - IPVA	16.383,44	Banco do Brasil S/A. - FPM	108,38
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	2.862,76	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	522,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	9.745,90	Banco do Brasil S/A. - ITR	231,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,48	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	805,36
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	64,69	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.475,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	202,04	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	94,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	8.660,93	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.044,11	Banco Itaú S/A. - FPM-	1.845,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.163,59	Banco Itaú S/A. - ICMS	-228,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	2,28	Banco Itaú S/A. - IPVA	6.365,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	58.840,46	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	8.833,36
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	32.862,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	19.226,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,72	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	64,88
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	112,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	202,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.735,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.333,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.140,24
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.659,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.354,18
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	54.299,51	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	73.133,02
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	656,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	31.427,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.354,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,74
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	4.922,88	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	100.134,22	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	75,53
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	12.306,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.740,67
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	768,69	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	75.665,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.664,33
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	55.102,50
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	658,54
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.518,90	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.386,12
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	4.537,55
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	100.437,94
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	27.918,91
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	20.376,54
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	16,18	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	3.484,72
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	1.769,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.069,41
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-248,40
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.663,42	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	1.244,44	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,42
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,37	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.601,04	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	595,47	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	20,27
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA-Minist.Agric.Pec. e Abastecime	7.018,56	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	34.641,70	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	665,07
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	37.390,85	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	51.307,34
TOTAL GERAL	**1.242.984,85**	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,59
		Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	840,54
		Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	2.299,47
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	133,16

Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.119,93
TOTAL GERAL	**1.242.984,85**