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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2010

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**689.752,47**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**743.141,07**
RECEITAS CORRENTES	**741.620,90**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**743.141,07**
Receita Tributária	20.268,35	Legislativa	50.913,28
Receita de Contribuição	7.803,20	Judiciária	5.400,00
Receita Patrimonial	2.521,83	Administração	45.915,03
Transferências Correntes	708.161,64	Segurança Pública	2.544,21
Outras Receitas Correntes	2.865,88	Assistência Social	19.910,60
RECEITAS DE CAPITAL	**50.000,00**	Previdência Social	34.659,09
Transferência de Capital	50.000,00	Saúde	169.437,35
RETIFICADORA	**-101.868,43**	Educação	182.260,55
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-101.868,43	Cultura	6.082,48
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**134.191,52**	Urbanismo	136.825,17
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Habitação	4.414,40
CONSIGNAÇÕES	**76.145,32**	Saneamento	17.924,97
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	25.119,49	Agricultura	35.913,52
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.336,20	Comércio e Serviços	732,00
Pensão Judicial	533,14	Comunicações	281,04
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	101,94	Transporte	12.056,05
INSS - Câmara Municipal	4.005,73	Desporto e Lazer	2.110,99
INSS - Repasse da Câmara Municipal	12.516,86	Encargos Especiais	15.760,34
INSS - Serviços de Terceiros	5.457,75	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**118.922,40**
Restituições Prefeitura/INSS	400,00	**RESTOS A PAGAR**	**2.127,53**
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	21.164,11	Restos a Pagar de 2009	2.127,53
CONSIGNAÇÕES	2.510,10	**CONSIGNAÇÕES**	**58.748,67**
DEBITOS DE TESOURARIA	**58.046,20**	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	24.810,40
Repasse da Câmara Municipal	58.046,20	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.336,20
SALDOS DO MES ANTERIOR	**574.500,55**	Pensão Judicial	533,14
CAIXA	17.198,84	INSS - Câmara Municipal	4.222,82
Caixa - Câmara	78,45	Restituições Prefeitura/INSS	400,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	108,38	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	21.164,11
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	522,74	CONSIGNAÇÕES	2.510,10
Banco do Brasil S/A. - ITR	231,61	Salário Maternidade	771,90
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	805,36	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**58.046,20**
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.475,27	Repasse da Câmara Municipal	58.046,20
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	94,63	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**536.381,07**
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	19.888,41
Banco Itaú S/A. - FPM-	1.845,71	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.418,92
Banco Itaú S/A. - ICMS	-228,00	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	51,14
Banco Itaú S/A. - IPVA	6.365,71	Banco do Brasil S/A. - ITR	31,61
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	8.833,36	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	853,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	19.226,41	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	402,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,50	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	123,11
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	64,88	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	202,66	Banco Itaú S/A. - FPM-	57.103,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.333,34	Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.588,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.140,24	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.764,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	5.354,18	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	73.133,02	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	5.038,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	31.427,04	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,74	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	65,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	203,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	75,53	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	825,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.740,67	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.263,82
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	2.350,01
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.664,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	17.072,67
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	55.102,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	43.278,29
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	658,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,77
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	7.386,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	4.537,55	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	75,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	100.437,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.747,47
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	27.918,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,95
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	20.376,54	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fianc.Vig.MS	1.670,84
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	3.484,72	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.029,75
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.069,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	661,11
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-248,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	6.170,13
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	3.786,56
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velorio	100.830,37
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,42	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisiçã	28.027,99
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ- Aquisição de unidade	50.110,57
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	28.232,86
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	1.718,09
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	20,27	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.449,76
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-735,00
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	665,07	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	-40,00
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	51.307,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,44
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,59	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	840,54	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	2.299,47	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	40,69
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	133,16	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	212,66	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	192,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.119,93	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	63,96
TOTAL GERAL	**1.398.444,54**	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
		Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	51.507,80
		Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,87

Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	70,54
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	2.000,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	29,05
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	363,84
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.783,14
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	875,48
TOTAL GERAL	**1.398.444,54**