



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	632.111,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	673.430,22
RECEITAS CORRENTES	727.009,31	DESPESA POR FUNÇÕES	673.430,22
Receita Tributária	17.107,42	Legislativa	23.368,21
Receita de Contribuição	9.258,64	Judiciária	5.400,00
Receita Patrimonial	2.146,04	Administração	48.114,04
Transferências Correntes	696.887,52	Segurança Pública	1.890,29
Outras Receitas Correntes	1.609,69	Assistência Social	19.036,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	38.201,65
RETIFICADORA	-94.898,20	Saúde	151.578,38
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-94.898,20	Educação	170.242,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.389,78	Cultura	10.886,69
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	106.788,99
CONSIGNAÇÕES	64.919,93	Saneamento	17.467,46
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	32.084,04	Agricultura	16.052,46
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.968,80	Transporte	15.250,24
Pensão Judicial	584,81	Desporto e Lazer	2.690,99
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	20,57	Encargos Especiais	46.461,54
INSS - Câmara Municipal	2.015,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.712,59
INSS - Serviços de Terceiros	4.708,38	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	19.257,44	CONSIGNAÇÕES	54.242,74
CONSIGNAÇÕES	1.280,05	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	25.262,02
DEBITOS DE TESOUREARIA	30.469,85	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.968,80
Repasso da Câmara Municipal	30.469,85	Pensão Judicial	584,81
SALDOS DO MES ANTERIOR	536.381,07	INSS - Câmara Municipal	2.117,72
CAIXA	19.888,41	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	19.257,44
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.418,92	CONSIGNAÇÕES	1.280,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	51,14	Salário Maternidade	771,90
Banco do Brasil S/A. - ITR	31,61	DEBITOS DE TESOUREARIA	30.469,85
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	853,04	Repasso da Câmara Municipal	30.469,85
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	402,13	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	505.739,15
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	123,11	CAIXA	18.865,71
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.060,37
Banco Itaú S/A. - FPM-	57.103,60	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,99
Banco Itaú S/A. - ICMS	-1.588,50	Banco do Brasil S/A. - ITR	0,95
Banco Itaú S/A. - IPVA	1.764,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	5,72
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	4.106,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	5.038,52	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	9,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,52	Banco Itaú S/A. - FPM-	47.235,49
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	65,14	Banco Itaú S/A. - ICMS	-176,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	203,45	Banco Itaú S/A. - IPVA	169,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	825,12	Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	14,12
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.263,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic. QSE - Quota Salário Educação	3.047,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	2.350,01	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,54
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.FUNDEB	17.072,67	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	15,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	43.278,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	204,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,77	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	131,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-PBT-Creche	23.388,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-FPM	75,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Família	1.931,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.747,47	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.FUNDEB	14.177,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	63,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	31.296,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.670,84	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	7,80
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.029,75	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	2,42
Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	661,11	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-FPM	36,89
Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	6.170,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.753,41
Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	3.786,56	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	64,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velório	100.830,37	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.676,52
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	28.027,99	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - PAB Fixo	1.255,93
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ- Aquisição de unidade	50.110,57	Banco do Brasil S/A. - Aplicação -PEPD	663,36
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	28.232,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic.financ.Teto Financ.Vigilância	4.806,81
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	1.718,09	Banco do Brasil S/A. - Aplic. FMAS Projovem	6.924,14
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.449,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Setop- Capela Velório	101.173,40
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	-735,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. SES- Projeto Aquisição	28.123,34
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.108,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ- Aquisição de unidade	50.281,05
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	29,51
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	-40,00	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI-aplic	114,26
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,44	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	76.835,55
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	26,67
Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	0,15
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	23.589,24
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	40,69	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	6,47
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	0,44
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	192,00	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	157,00
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	63,96	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	5,19
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.471,95
Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	51.507,80	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.170,00
Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	72,87	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2.439,09
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	70,54	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00	Banco do Brasil S/A. - Conv. MDS/FMAS - CRAS	43.182,20
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - aplicação -FAE	73,12
Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	2.000,00	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	70,54
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	29,05	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	75,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	363,84	Banco do Brasil S/A. - FMASPBVII-	3.000,00
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.783,14	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	89,83
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	875,48	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
TOTAL GERAL	1.263.881,96	Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	6.638,57
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.976,69

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2010



Banco Itaú S/A. - Saude-15%	116,99
TOTAL GERAL	1.263.881,96