



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	762.664,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	905.230,94
RECEITAS CORRENTES	886.351,23	DESPESA POR FUNÇÕES	905.230,94
Receita Tributária	15.230,50	Legislativa	32.057,79
Receita de Contribuição	9.304,98	Judiciária	6.765,20
Receita Patrimonial	6.909,59	Administração	82.882,94
Transferências Correntes	854.065,50	Segurança Pública	920,68
Outras Receitas Correntes	840,66	Assistência Social	27.087,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	31.754,96
RETIFICADORA	-123.686,39	Saúde	187.783,03
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-123.686,39	Educação	208.936,73
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	114.372,79	Cultura	17.695,89
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	204.481,05
CONSIGNAÇÕES	77.961,09	Habitação	1.253,30
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	35.597,49	Saneamento	26.192,38
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	77,00	Agricultura	12.907,65
Pensão Judicial	1.058,21	Comércio e Serviços	900,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	99,68	Comunicações	589,38
INSS - Câmara Municipal	2.305,29	Energia	30.665,67
INSS - Serviços de Terceiros	3.854,77	Transporte	6.352,10
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	24.970,34	Desporto e Lazer	3.933,53
CONSIGNAÇÕES	2.126,00	Encargos Especiais	22.071,54
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.872,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	115.402,93
DEBITOS DE TESOURARIA	36.411,70	RESTOS A PAGAR	6.897,48
Repassa da Câmara Municipal	36.411,70	Restos a Pagar de 2010	6.897,48
SALDOS DO MES ANTERIOR	987.735,96	CONSIGNAÇÕES	72.093,75
CAIXA	14.060,42	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.306,37
Caixa - Câmara	0,58	Pensão Judicial	1.058,21
Banco do Brasil S/A. - FPM	461,87	INSS - Câmara Municipal	2.227,91
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	45,06	CONSIGNAÇÕES	2.126,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	49,63	Salário Maternidade	2.165,47
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	-18,79	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	35.209,79
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.604,72	DEBITOS DE TESOURARIA	36.411,70
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	73,04	Repassa da Câmara Municipal	36.411,70
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	22,66	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	844.139,72
Banco do Brasil S/A. - IPVÁ	133,63	CAIXA	25.653,22
Banco do Brasil S/A. - ICMS	21,08	Caixa - Câmara	0,58
Banco Itaú S/A. - FPM-	2.178,21	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.047,65
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	416,20	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	38,85
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	18,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	81,28
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.642,87	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.557,31
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	70,53	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	5.382,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,08	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	609,94
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	223,86	Banco do Brasil S/A. - IPVÁ	1,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	70,38	Banco do Brasil S/A. - ICMS	112,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.192,82	Banco Itaú S/A. - FPM-	805,20
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.399,94	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	533,33
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	84.870,26	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	1.488,00
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.655,31	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	209,92
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,11
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	225,11
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	71,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	70,77
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	236,09	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	85.406,86
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	26.533,32	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	3.466,65
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	193,88	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	26,99	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	909,32
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	1.329,69
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.192,55	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.334,02
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	5.224,78
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	261,70	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1,37
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	829,79	Banco do Brasil S/A. - CIDE	28,28
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.210,46
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	337,00	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	548,91	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	263,16
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.161,86	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	1.908,52
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	2.058,79	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - PBVII	9.179,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	1.073,34	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	62,32
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	551,99
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	9,38	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.278,06
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.048,14	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.447,67
Banco do Brasil S/A. - SES- Projeto Aquisição de Veiculo	2.411,83	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	4.222,55
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	8.492,20	Banco do Brasil S/A. - PBVII	9.625,71
Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	109.931,31	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	1.309,07
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	744,42	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	17,46
Banco do Brasil S/A. - Const.Centro Geração Renda	4.320,46	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	171,26
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	880,97	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.053,96
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	108,23	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	10.939,85
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	65.025,11	Banco do Brasil S/A. - Recapiamento Vias Urbanas/ Setop	7.241,12
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.975,90	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	748,60
Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	885,91
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	575.844,72	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	108,84
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	153,16	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	29.321,99
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	261,43	Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.170,64
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	76,44	Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	579.583,35
TOTAL GERAL	1.864.773,59	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	1.281,79

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2011



Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	705,87
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.973,73
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16
TOTAL GERAL	1.864.773,59