



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>641.840,94</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>759.061,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>743.569,60</b>	<b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>	<b>759.061,05</b>
Receita Tributária	15.009,96	Legislativa	28.971,16
Receita de Contribuição	9.370,48	Judiciária	5.685,60
Receita Patrimonial	8.749,37	Administração	53.453,23
Transferências Correntes	710.008,09	Segurança Pública	1.033,46
Outras Receitas Correntes	431,70	Assistência Social	20.024,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	Previdência Social	27.662,50
<b>RETIFICADORA</b>	<b>-101.728,66</b>	Saúde	158.560,99
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-101.728,66	Educação	197.667,28
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>110.655,50</b>	Cultura	79.437,67
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	Urbanismo	92.104,52
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>75.622,60</b>	Habitação	5.156,13
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	34.927,44	Saneamento	7.723,13
Pensão Judicial	757,85	Agricultura	17.248,89
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	64,34	Comunicações	313,50
INSS - Câmara Municipal	2.231,69	Transporte	36.579,06
INSS - Serviços de Terceiros	2.145,48	Desporto e Lazer	2.259,02
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	27.216,55	Encargos Especiais	25.180,25
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.126,00</b>	<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>117.955,59</b>
Empréstimo Bancário C/Consignação- Caixa Economica Federal.	6.153,25	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.471,28</b>
<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>35.032,90</b>	Restos a Pagar de 2010	14.471,28
Repasso da Câmara Municipal	35.032,90	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>68.451,41</b>
<b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>	<b>1.112.256,16</b>	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	28.139,06
<b>CAIXA</b>	<b>26.463,74</b>	Pensão Judicial	757,85
Caixa - Câmara	0,58	INSS - Câmara Municipal	2.235,74
Banco do Brasil S/A. - FPM	942,90	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.126,00</b>
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5,53	Salário Maternidade	1.226,26
Banco do Brasil S/A. - ITR	0,18	Empréstimo Bancário C/Consignação- Caixa Economica Federal.	33.966,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	655,11	<b>DEBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>35.032,90</b>
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	8.557,26	Repasso da Câmara Municipal	35.032,90
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	68,04	<b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>	<b>987.735,96</b>
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	290,04	<b>CAIXA</b>	<b>14.060,42</b>
Banco do Brasil S/A. - IPVA	835,06	Caixa - Câmara	0,58
Banco do Brasil S/A. - ICMS	542,72	Banco do Brasil S/A. - FPM	461,87
Banco Itaú S/A. - FPM-	2.500,34	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	45,06
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	97,27	Banco do Brasil S/A. - ITR	49,63
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	18,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	-18,79
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1,06	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	7.604,72
Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	39,95	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	73,04
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,04	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	22,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	222,52	Banco do Brasil S/A. - IPVA	133,63
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - ICMS	21,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	69,96	Banco Itaú S/A. - FPM-	2.178,21
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.101,89	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	416,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. MG-Agua	129.373,35	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	18,00
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	84.321,79	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	1.642,87
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	1.826,83	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	70,53
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,08
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	223,86
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	71,62	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Variar	70,38
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	9.489,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. Prog.Saude Mental	15.192,82
Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	55.239,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.399,94
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	13.553,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	84.870,26
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.655,31
Banco do Brasil S/A. - CIDE	26,83	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.173,44	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	71,64
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	260,13	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	236,09
Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	281,91	Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	26.533,32
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	193,88
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	7,07
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	61,75	Banco do Brasil S/A. - CIDE	26,99
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	545,62	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	2.568,64	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.192,55
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	7.715,47	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PBVII	8.127,08	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	261,70
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	3.608,36	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	829,79
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	14,16	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	284,44	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.041,92	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	337,00
Banco do Brasil S/A. - SES- Projeto Aquisição de Veiculo	2.398,09	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	548,91
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	8.441,38	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	1.161,86
Banco do Brasil S/A. - Recapartamento Vias Urbanas/ Setop	109.094,83	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	2.058,79
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	739,96	Banco do Brasil S/A. - PBVII	9.179,44
Banco do Brasil S/A. - Const.Centro Geração Renda	4.317,40	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	1.073,34
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	875,70	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	107,58	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	9,38
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.761,21	Banco do Brasil S/A. - Implantação CRAS	1.048,14
Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17	Banco do Brasil S/A. - SES- Projeto Aquisição de Veiculo	2.411,83
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	572.332,51	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	8.492,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	1.912,03	Banco do Brasil S/A. - Recapartamento Vias Urbanas/ Setop	109.931,31
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	287,42	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	744,42
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	444,95	Banco do Brasil S/A. - Const.Centro Geração Renda	4.320,46
Banco Itaú S/A. - FUNDEF- 40%	1,16	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	880,97
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.864.752,60</b>	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	108,23
		Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	65.025,11
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	31.975,90

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 09/2011



Caixa Econômica Federal S/A. - MTUR - Calçamento	6,17
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	575.844,72
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	153,16
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	261,43
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	76,44
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.864.752,60</b>