



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	875.757,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614.057,26
RECEITAS CORRENTES	1.030.755,94	DESPESA POR FUNÇÕES	614.057,26
Receita Tributária	25.042,93	Legislativa	29.422,24
Receita de Contribuição	9.658,61	Judiciária	217,55
Receita Patrimonial	6.626,11	Administração	54.171,93
Transferências Correntes	981.440,52	Segurança Pública	579,66
Outras Receitas Correntes	7.987,77	Assistência Social	18.963,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	2.717,43
RETIFICADORA	-154.998,75	Saúde	147.435,69
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEF	-154.998,75	Educação	197.584,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	125.324,09	Cultura	6.373,63
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	86.312,89
CONSIGNAÇÕES	80.426,86	Saneamento	5.733,21
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	40.329,14	Agricultura	15.944,05
Pensão Judicial	1.443,53	Energia	401,97
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	12,25	Transporte	16.300,24
INSS - Câmara Municipal	2.301,96	Desporto e Lazer	1.854,28
INSS - Serviços de Terceiros	418,00	Encargos Especiais	30.043,93
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	26.789,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	280.373,02
CONSIGNAÇÕES	2.166,35	RESTOS A PAGAR	193.611,44
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	6.965,67	Restos a Pagar de 2010	7.615,18
DEBITOS DE TESOURARIA	44.897,23	Restos a Pagar de 2011	185.996,26
Repasso da Câmara Municipal	44.897,23	CONSIGNAÇÕES	41.864,35
SALDOS DO MES ANTERIOR	996.059,10	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	88,00
CAIXA	18.266,24	Salário Família	1.430,00
Banco do Brasil S/A. - FPM	7.083,57	Pensão Judicial	1.443,53
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	25,29	INSS - Câmara Municipal	2.223,61
Banco do Brasil S/A. - ITR	24,13	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	26.281,74
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	983,48	CONSIGNAÇÕES	2.166,35
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	15.529,30	Salário Maternidade	622,01
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	45,00	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	7.609,11
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	661,23	DEBITOS DE TESOURARIA	44.897,23
Banco do Brasil S/A. - IPVA	2.197,69	Repasso da Câmara Municipal	44.897,23
Banco do Brasil S/A. - ICMS	51,77	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.102.710,10
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	966,25	CAIXA	35.393,54
Banco Itaú S/A. - FPM-	-17.240,55	Banco do Brasil S/A. - FPM	65,99
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	0,04	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,46
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00	Banco do Brasil S/A. - ITR	24,13
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	4.536,12	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	986,96
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,21	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	26.614,33
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.050,30	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	60,03
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	86.915,62	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	329,50
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	150,19	Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.678,45
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - ICMS	-498,97
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	966,25
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.955,66	Banco Itaú S/A. - FPM-	34.602,74
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	27.128,39	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	83,74
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,84	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	5.542,34	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.141,37
Banco do Brasil S/A. - CIDE	73,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,24
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	228,84	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.680,42
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	87.435,28
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.263,01	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.590,34
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	71,93	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	267,51	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	536,56
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	28.083,96
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,89
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	21.065,09	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.598,41
Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	5.651,93	Banco do Brasil S/A. - CIDE	73,93
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.528,14	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	229,85
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	5.246,21	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	5.895,69	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.277,39
Banco do Brasil S/A. - PBVII	4.783,97	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,25
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	6.136,64	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	8.435,98	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	268,69
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	50,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	215,50	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	26.144,25
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.479,63	Banco do Brasil S/A. - FNS BLS- Piso Fixo de Vigilância e	1.915,95
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	760,85	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.305,31
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	900,41	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Família	4.727,19
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	110,62	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	2.913,75
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	60.975,61	Banco do Brasil S/A. - PBVII	5.803,59
Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.029,24	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	5.471,25
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.741,25	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	589.918,58	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	52.237,05	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	27,50
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	513,07	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	322,98
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	224,00	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.517,90
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	827,27	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	764,20
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	1,16	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	904,38
TOTAL GERAL	1.997.140,38	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	111,11
		Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.244,40
		Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.631,23
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.927,76
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	593.374,48
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	9.000,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 02/2012



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.588,16
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	515,33
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	182,97
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	973,90
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	463,57
TOTAL GERAL	1.997.140,38