



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	763.980,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	764.589,55
RECEITAS CORRENTES	880.226,50	DESPESA POR FUNÇÕES	764.589,55
Receita Tributária	21.379,54	Legislativa	34.251,31
Receita de Contribuição	9.088,73	Judiciária	80,00
Receita Patrimonial	5.687,60	Administração	68.142,08
Transferências Correntes	840.456,33	Segurança Pública	4.117,49
Outras Receitas Correntes	3.614,30	Assistência Social	17.242,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	27.785,32
RETIFICADORA	-116.245,87	Saúde	197.933,09
CONTA RETIFICADORA DO FUNDEF - FUNDEB	-116.245,87	Educação	200.484,51
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	132.050,33	Cultura	19.968,64
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	105.726,33
CONSIGNAÇÕES	86.738,31	Saneamento	8.450,91
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	44.255,85	Agricultura	37.339,32
Pensão Judicial	1.692,29	Comunicações	421,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	158,07	Transporte	17.275,28
INSS - Câmara Municipal	2.570,93	Desporto e Lazer	2.000,45
INSS - Serviços de Terceiros	316,80	Encargos Especiais	23.371,17
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	27.576,61	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.199,82
CONSIGNAÇÕES	2.166,35	RESTOS A PAGAR	46.476,85
Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.001,41	Restos a Pagar de 2010	4.195,78
DEBITOS DE TESOURARIA	45.312,02	Restos a Pagar de 2011	42.281,07
Repasso da Câmara Municipal	45.312,02	CONSIGNAÇÕES	45.410,95
SALDOS DO MES ANTERIOR	1.102.710,10	Salário Família	1.360,44
CAIXA	35.393,54	Pensão Judicial	1.692,29
Banco do Brasil S/A. - FPM	65,99	INSS - Câmara Municipal	2.646,98
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	29,46	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	28.921,47
Banco do Brasil S/A. - ITR	24,13	CONSIGNAÇÕES	2.166,35
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	986,96	Salário Maternidade	622,01
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	26.614,33	Empréstimo Bancário C/Consignação-Caixa Economica Federal.	8.001,41
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	60,03	DEBITOS DE TESOURARIA	45.312,02
Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	329,50	Repasso da Câmara Municipal	45.312,02
Banco do Brasil S/A. - IPVA	1.678,45	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.096.951,69
Banco do Brasil S/A. - ICMS	-498,97	CAIXA	40.105,25
Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	966,25	Banco do Brasil S/A. - FPM	975,82
Banco Itaú S/A. - FPM-	34.602,74	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	7.634,04
Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	83,74	Banco do Brasil S/A. - ITR	47,50
Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	20,44
Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	2.141,37	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	32.861,71
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,24	Banco do Brasil S/A. - IPM - IPI	7,26
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	9.680,42	Banco do Brasil S/A. - IPVA	5.976,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	87.435,28	Banco do Brasil S/A. - ICMS	108,84
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	2.590,34	Banco do Brasil S/A. - FECULTURA	8.696,25
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - FPM-	76,97
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50	Banco Itaú S/A. - FUMPAC- Fundo Mun.Pat. Cultural	-322,83
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	536,56	Banco Itaú S/A. - FUMTUR	2,00
Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	28.083,96	Banco Itaú S/A. - Tributos Municipais	994,64
Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,89	Banco Itaú S/A. - DNPM-Dep.Nac.Prod.Mineral	37,05
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.598,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	6,29
Banco do Brasil S/A. - CIDE	73,93	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	87.874,03
Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	229,85	Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	4.850,59
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19	Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.277,39	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.038,50
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,25	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	536,57
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66	Banco do Brasil S/A. - QSE - Quota Salário Educação	13.006,78
Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	268,69	Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	11,95
Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.598,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21	Banco do Brasil S/A. - CIDE	74,28
Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	26.144,25	Banco do Brasil S/A. - BASE Ações Prog. Prot. Social Jovem	231,83
Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	1.915,95	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,19
Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.305,31	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	3.292,80
Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	4.727,19	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	72,59
Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	2.913,75	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	2,66
Banco do Brasil S/A. - PBVII	5.803,59	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	269,96
Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	5.471,25	Banco do Brasil S/A. - MERENDA ESCOLAR	4.003,66
Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01	Banco do Brasil S/A. - FMAS/BPC	300,00
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - FMAS- Fundo Munic.Assist. Social	36,21
Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	27,50	Banco do Brasil S/A. - FMS- Fundo Municipal Saude	19.083,08
Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	322,98	Banco do Brasil S/A. - FNS BLGS- Piso Fixo de Vigilância e	520,03
Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.517,90	Banco do Brasil S/A. - Prog.Saude Mental	15.370,59
Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	764,20	Banco do Brasil S/A. - IGD-Prog.Bolsa Familia	7.055,80
Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	904,38	Banco do Brasil S/A. - PBF- CRAS	9.519,33
Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	111,11	Banco do Brasil S/A. - PBVII	6.832,11
Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.244,40	Banco do Brasil S/A. - Projovem - PBVI	9.494,41
Banco do Brasil S/A. - FMAS	1.631,23	Banco do Brasil S/A. - Protocolo Manchester	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	32.927,76	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	14,76
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	593.374,48	Banco Itaú S/A. - FMS-Fundo Municipal de Saude	55,00
Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	9.000,00	Banco do Brasil S/A. - Caminho Escola	272,20
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	86.588,16	Banco do Brasil S/A. - SES Farmacia de Minas	13.558,88
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	515,33	Banco do Brasil S/A. - Const. Módulos Sanitários	767,80
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	182,97	Banco do Brasil S/A. - Novo Soma Maq	908,63
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	973,90	Banco do Brasil S/A. - SISVAN- Sistema de Vig.Alimentar e	111,63
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	463,57	Banco do Brasil S/A. - MG-Agua	61.532,33
TOTAL GERAL	1.998.741,06	Banco do Brasil S/A. - FMAS	2.238,26
		Caixa Econômica Federal S/A. - Cobertura Quadra Poliesportiva	33.093,45
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Financ- MDA/Pronat-Apoio Fru	596.341,35
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- Fundo Municipal de Saude	13.155,75
		Caixa Econômica Federal S/A. - FMS- PFVPS	5.394,64

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2012



Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	66.586,27
Banco do Brasil S/A. - Programa FNDE	517,76
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.138,76
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	18.321,71
Banco Itaú S/A. - FUNDEB- 40%	491,29
TOTAL GERAL	1.998.741,06