



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.504.128,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.447.858,89
RECEITAS CORRENTES	5.401.743,26	DESPESA POR FUNÇÕES	5.447.858,89
Receita Tributária	96.833,81	Legislativa	247.025,15
Receita de Contribuição	74.295,26	Judiciária	15.762,30
Receita Patrimonial	50.382,91	Administração	403.319,59
Transferências Correntes	5.123.651,59	Segurança Pública	14.486,30
Outras Receitas Correntes	56.579,69	Assistência Social	104.054,19
RECEITAS DE CAPITAL	691.347,18	Previdência Social	176.502,41
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.600,00	Saúde	1.301.147,61
Transferência de Capital	680.747,18	Educação	1.248.204,38
RETIFICADORA	-588.962,32	Cultura	86.835,49
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-588.962,32	Urbanismo	23.521,62
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	954.931,94	Habitação	671.621,29
RESTOS A PAGAR	272.425,82	Saneamento	182.140,76
Restos a Pagar de 2006	272.425,82	Gestão Ambiental	64,30
CONSIGNAÇÕES	352.683,50	Agricultura	394.963,07
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	150.653,39	Comércio e Serviços	5.400,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	735,50	Comunicações	2.373,30
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	63.087,72	Energia	13.605,26
Salário Família	154,40	Transporte	200.904,89
Pensão Judicial	5.017,00	Desporto e Lazer	183.978,81
PASEP	53.161,78	Encargos Especiais	171.948,17
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	504,28	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	849.607,21
INSS - Câmara Municipal	15.301,50	RESTOS A PAGAR	242.921,47
INSS - Repasse da Câmara Municipal	48.545,47	Restos a pagar de 2002	937,98
INSS - Serviços de Terceiros	15.124,67	Restos a Pagar de 2003	1.007,38
Restituições Prefeitura/INSS	397,79	Restos a Pagar de 2005	240.976,11
DEBITOS DE TESOUREARIA	324.510,76	CONSIGNAÇÕES	273.928,73
Repasse da Câmara Municipal	324.510,76	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	136.584,69
OUTRAS OPERAÇÕES	5.311,86	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	62.619,15
Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.311,86	Salário Família	304,40
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	371.078,41	Pensão Judicial	5.200,00
CAIXA	6,26	PASEP	52.765,78
Caixa - Câmara	115,09	INSS - Câmara Municipal	14.056,92
Banco do Brasil S/A. - FPM	730,91	Restituições Prefeitura/INSS	397,79
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,57	Devolução de Numerário	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,52	DEBITOS DE TESOUREARIA	327.060,76
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,72	Repasse da Câmara Municipal	327.060,76
Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,19	OUTRAS OPERAÇÕES	5.696,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.696,25
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	49,55	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	532.672,37
Banco do Brasil S/A. - Ilum. Pública	10,00	CAIXA	6,37
Banco Itaú S/A. - FPM-	426,70	Caixa - Câmara	0,59
Banco Itaú S/A. - ICMS	149,59	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.814,39
Banco Itaú S/A. - IPVA	257,65	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,08
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.981,63	Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	20,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,11
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.116,74
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	108,96	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	28.788,83
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	445,16	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	355,98	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	5.272,50	Banco Itaú S/A. - FPM-	20.106,28
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	7.834,26	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.018,86
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	50.858,70	Banco Itaú S/A. - IPVA	99,68
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	753,98	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.847,20
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	219.424,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	5.892,11
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,69
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	172,69
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.922,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	14.414,95
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	41.638,96
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.159,89
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	66.578,05
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.580,02
Banco do Brasil S/A. - SSAB Água Colonia	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SETOP-Recapeamento/Via	31.536,80
Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude	56.152,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.078,13
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	10.776,17
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	1.111,83
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,33
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	552,47	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	834,56
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	111.399,29
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	120,01	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	77.720,74
TOTAL GERAL	6.830.138,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.867,13
		Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.389,76
		Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.835,94
		Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,30
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20
		Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	3,00
		Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
		Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	15.883,12
		Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.562,28
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.492,19
		Banco do Brasil S/A. - Setop-Construção Quadra Esp.	11.397,35
		Banco do Brasil S/A. - SETOP-Recapeamento/Vias urbanas	-31.536,80
		Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	10.004,20
		Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	380,26
		Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.852,18

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2006



Caixa Econômica Federal S/A. - Convênio PRONAF	128,83
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.504,40
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.346,33
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.780,41
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.956,30
TOTAL GERAL	6.830.138,47