



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.117.775,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.219.748,08
RECEITAS CORRENTES	2.746.451,07	DESPESA POR FUNÇÕES	2.219.748,08
Receita Tributária	46.242,79	Legislativa	121.534,18
Receita de Contribuição	36.075,03	Judiciária	7.595,40
Receita Patrimonial	26.073,31	Administração	188.037,57
Transferências Correntes	2.591.354,92	Segurança Pública	7.302,05
Outras Receitas Correntes	46.705,02	Assistência Social	49.442,66
RECEITAS DE CAPITAL	666.347,18	Previdência Social	55.494,83
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.600,00	Saúde	475.608,96
Transferência de Capital	655.747,18	Educação	509.929,94
RETIFICADORA	-295.022,59	Cultura	18.903,81
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-295.022,59	Urbanismo	2.638,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	284.675,58	Habitação	275.236,91
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	77.914,31
CONSIGNAÇÕES	131.844,59	Agricultura	226.261,75
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	60.663,47	Comércio e Serviços	2.700,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	267,50	Comunicações	1.019,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	32.267,89	Energia	11.374,86
Salário Família	91,44	Transporte	91.883,60
Pensão Judicial	2.313,50	Desporto e Lazer	31.077,76
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	259,43	Encargos Especiais	65.791,62
INSS - Câmara Municipal	8.125,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500.631,63
INSS - Repasse da Câmara Municipal	19.646,18	RESTOS A PAGAR	241.983,49
INSS - Serviços de Terceiros	8.056,54	Restos a Pagar de 2003	1.007,38
Restituições Prefeitura/INSS	153,39	Restos a Pagar de 2005	240.976,11
DEBITOS DE TESOURARIA	149.582,13	CONSIGNAÇÕES	104.087,33
Repasse a Câmara Municipal	149.582,13	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	58.350,31
OUTRAS OPERAÇÕES	3.248,86	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	34.277,20
Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.248,86	Salário Família	241,44
SALDOS DO MES ANTERIOR	371.079,15	Pensão Judicial	2.431,00
CAIXA	6,26	INSS - Câmara Municipal	6.633,99
Caixa - Câmara	115,09	Restituições Prefeitura/INSS	153,39
Banco do Brasil S/A. - FPM	730,91	Devolução de Numerário	2.000,00
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	12,57	DEBITOS DE TESOURARIA	149.582,13
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,52	Repasse a Câmara Municipal	149.582,13
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,72	OUTRAS OPERAÇÕES	4.978,68
Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,19	Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.978,68
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.053.150,68
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	49,55	CAIXA	13.889,06
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	204,54
Banco Itaú S/A. - FPM	426,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.222,36
Banco Itaú S/A. - ICMS	149,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	9.597,44
Banco Itaú S/A. - IPVA	257,65	Banco do Brasil S/A. - ITR	402,19
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.981,63	Banco do Brasil S/A. - IPVA	400,66
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	20,75	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	4.757,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,32	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	14.032,15
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	108,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	3,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	445,16	Banco Itaú S/A. - FPM	80.748,50
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	355,98	Banco Itaú S/A. - ICMS	10.145,38
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	5.272,50	Banco Itaú S/A. - IPVA	7.617,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	7.834,26	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	3.827,78
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	50.858,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,52
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	753,98	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.397,43
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	219.424,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	467,20
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	166,66
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	2.135,20
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.922,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	109.495,02
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	58.325,98
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	163.864,60
Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira- PAB	863,84
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	27.479,51
Banco do Brasil S/A. - SSAB Agua Colonia	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	80.683,61
Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude	56.152,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic Financ-SETOP-Recapeamento/Via	40.140,00
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	40.089,07
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finac.SEDESE-Construção Vesti	20.025,70
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	797,34
Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	145.468,01
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	552,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	78.377,02
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	120,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.174,92
TOTAL GERAL	3.773.530,39	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	7.214,25
		Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	4.894,12
		Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
		Banco do Brasil S/A. - Conv. SEE/MG Transp. Escolar	2.231,92
		Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE	2.615,60
		Banco do Brasil S/A. - Rec.Estradas Vic.	2.176,79
		Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	4.845,88
		Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.600,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.983,30
		Banco do Brasil S/A. - PAB-	28.858,51
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	26.006,90
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.944,19
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74
		Banco Itaú S/A. - Ensino	8.599,81
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	11.466,39
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 06/2006



Banco Itaú S/A. - Saude-15%	22.801,90
TOTAL GERAL	3.773.530,39