



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.910.271,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.077.800,19
RECEITAS CORRENTES	3.610.395,97	DESPESA POR FUNÇÕES	3.077.800,19
Receita Tributária	60.800,42	Legislativa	147.323,07
Receita de Contribuição	48.461,93	Judiciária	9.928,80
Receita Patrimonial	36.060,12	Administração	253.427,89
Transferências Correntes	3.415.295,85	Segurança Pública	10.796,68
Outras Receitas Correntes	49.777,65	Assistência Social	66.363,50
RECEITAS DE CAPITAL	691.347,18	Previdência Social	92.636,72
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	10.600,00	Saúde	687.003,86
Transferência de Capital	680.747,18	Educação	742.417,68
RETIFICADORA	-391.471,69	Cultura	24.983,43
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-391.471,69	Urbanismo	3.165,07
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	427.361,08	Habitação	394.763,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	105.656,43
CONSIGNAÇÕES	244.704,13	Agricultura	244.333,11
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	90.113,15	Comércio e Serviços	3.600,00
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	501,50	Comunicações	1.019,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	44.290,89	Energia	11.374,86
Salário Família	122,92	Transporte	114.410,14
Pensão Judicial	3.125,00	Desporto e Lazer	66.248,58
PASEP	53.161,78	Encargos Especiais	98.347,75
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	336,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	605.722,17
INSS - Câmara Municipal	9.851,71	RESTOS A PAGAR	242.921,47
INSS - Repasse da Câmara Municipal	32.333,06	Restos a pagar de 2002	937,98
INSS - Serviços de Terceiros	10.714,21	Restos a Pagar de 2003	1.007,38
Restituições Prefeitura/INSS	153,39	Restos a Pagar de 2005	240.976,11
DEBITOS DE TESOUREARIA	178.062,66	CONSIGNAÇÕES	143.941,79
Repasse a Câmara Municipal	178.062,66	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	84.417,63
OUTRAS OPERAÇÕES	4.594,29	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	45.157,20
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.594,29	Salário Família	272,92
SALDOS DO MES ANTERIOR	371.079,15	Pensão Judicial	3.494,00
CAIXA	6,26	INSS - Câmara Municipal	8.202,25
Caixa - Câmara	115,09	Restituições Prefeitura/INSS	397,79
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 TESOUREARIA	213.162,66
Banco do Brasil S/A. - ITR	220,52	Repasse a Câmara Municipal	213.162,66
Banco do Brasil S/A. - PAB	11,72	OUTRAS OPERAÇÕES	5.696,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	23,19	Salário Maternidade - Câmara Municipal	5.696,25
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	9,19	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	1.025.189,33
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	49,55	CAIXA	15.674,13
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	365,95
Banco Itaú S/A. - FPM-	426,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	641,19
Banco Itaú S/A. - ICMS	149,59	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	15.781,58
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. - PAB	444,15
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	20,75	Banco do Brasil S/A. - IPVA	442,13
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,32	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	6.340,61
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	108,96	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	12.250,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	445,16	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	5,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	355,98	Banco Itaú S/A. - FPM-	111.450,32
Banco do Brasil S/A. - Aplicação PAC - Creches	5.272,50	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.756,61
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	7.834,26	Banco Itaú S/A. - IPVA	8.965,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	50.858,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	2.757,76
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	753,98	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,59
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	219.424,41	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.171,39
Banco do Brasil S/A. - PASEP	1,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic BBAJ Bolsa Prog. Prot. Social	473,58
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	168,93
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	6.922,96	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude E.C.Doenças	2.164,34
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	1.516,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SEE-Ampliação Escola	110.989,30
Banco do Brasil S/A. - Saúde E C Doenças	7.095,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	58.325,98
Banco do Brasil S/A. - Conv.PEJA-FNDE	2.615,60	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.SPC Const.Unid.Saude	166.100,87
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SES Aquisição Veiculo	17,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.545,62
Banco do Brasil S/A. - SSAB Agua Colonia	5.000,00	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	81.784,70
Banco do Brasil S/A. - SES-Equipamentos p/ Saude	56.152,80	Banco do Brasil S/A. - Aplic Financ-SETOP-Recapamento/Via	40.687,79
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	25,41	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	40.636,17
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	1.570,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finac.SEDESE-Construção Vesti	20.298,99
Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64	Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	803,94
Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	147.492,93
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	552,47	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	79.435,84
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.181,83
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	120,01	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.258,87
TOTAL GERAL	4.708.711,69	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.710,18
		Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	3.418,25
		Banco do Brasil S/A. - SEE -Transporte Escolar	1.189,05
		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	6.806,98
		Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00
		Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.416,62
		Banco do Brasil S/A. - PAB-	1.353,18
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	5.929,34
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	6.033,40
		Banco do Brasil S/A. - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - Creche	0,74
		Banco Itaú S/A. - Ensino	13.419,00
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	8.934,96

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 08/2006



Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.389,58
TOTAL GERAL	4.708.711,69