



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.676.419,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.007.626,69
RECEITAS CORRENTES	6.222.061,11	DESPESA POR FUNÇÕES	6.007.626,69
Receita Tributária	106.831,79	Legislativa	323.066,76
Receita de Contribuição	83.398,10	Judiciária	21.447,00
Receita Patrimonial	20.902,59	Administração	450.257,74
Transferências Correntes	5.991.685,17	Defesa Nacional	353,46
Outras Receitas Correntes	19.243,46	Segurança Pública	20.017,65
RECEITAS DE CAPITAL	213.888,00	Assistência Social	98.851,28
Transferência de Capital	213.888,00	Previdência Social	254.054,35
RETIFICADORA	-759.529,99	Saúde	1.492.560,14
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-759.529,99	Educação	1.434.104,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.067.509,31	Cultura	103.669,04
RESTOS A PAGAR	281.164,60	Urbanismo	847.331,49
Restos a Pagar de 2007	281.164,60	Habitação	17.680,30
CONSIGNAÇÕES	417.043,21	Saneamento	192.479,32
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	179.811,94	Agricultura	270.163,44
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	114,00	Comércio e Serviços	5.680,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	61.818,19	Comunicações	4.311,63
Pensão Judicial	5.979,00	Energia	105.264,74
PASEP	65.912,34	Transporte	108.131,35
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	325,76	Desporto e Lazer	87.445,52
INSS - Câmara Municipal	20.554,04	Encargos Especiais	170.756,51
INSS - Repasse da Câmara Municipal	62.220,89	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	960.577,52
INSS - Serviços de Terceiros	19.420,19	RESTOS A PAGAR	250.777,18
Restituições Prefeitura/INSS	886,86	Restos a Pagar de 2006	250.777,18
DEBITOS DE TESOUREARIA	369.301,50	CONSIGNAÇÕES	340.498,84
Repasse da Câmara Municipal	369.301,50	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	185.937,25
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	503.971,78	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	61.031,85
CAIXA	6,37	Pensão Judicial	5.866,00
Caixa - Câmara	1,38	PASEP	65.912,34
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.814,39	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	325,76
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	11,08	INSS - Câmara Municipal	20.538,78
Banco do Brasil S/A. - ITR	119,08	Restituições Prefeitura/INSS	886,86
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,11	DEBITOS DE TESOUREARIA	369.301,50
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	1.116,74	Repasse da Câmara Municipal	369.301,50
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	86,71	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	279.696,00
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	CAIXA	2.033,52
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	4,62
Banco Itaú S/A. - FPM-	20.106,28	Banco do Brasil S/A. - FPM	941,06
Banco Itaú S/A. - ICMS	10.018,86	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	45,21
Banco Itaú S/A. - IPVA	99,68	Banco do Brasil S/A. - ITR	23,68
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.847,20	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	5.892,11	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,69	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	172,69	Banco do Brasil S/A. - PAB Variavel- Saude	30.320,68
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	14.414,95	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-SEE-Ampliação Escola	41.638,96	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Rec.Estradas Vic.	2.159,89	Banco Itaú S/A. - FPM-	790,53
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	66.578,05	Banco Itaú S/A. - ICMS	29,14
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	1.580,02	Banco Itaú S/A. - IPVA	49,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.SAM Calçamento- SEDRU/ PA	28.078,13	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	10.776,17	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	66,81
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	1.111,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	4.147,29
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	3,33	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,94
Banco Itaú S/A. - Aplic. - Conv. Sec. Educação	834,56	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	456,81
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	111.399,29	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	181,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	77.720,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	18.540,46
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	25.867,13	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,56
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.389,76	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	76.656,02
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	1.835,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.253,50
Banco do Brasil S/A. - CIDE	0,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,12
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	2.265,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financiera - FUNDEB	3.813,06
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	3,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.934,86
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7,41	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	17.879,44
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	43.783,55
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	15.883,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.397,51
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	1.514,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.404,79
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	6.562,28	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	2.492,19	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - Setop-Reforma Quadra Esp.	11.397,35	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	193,62
Banco do Brasil S/A. - SAM Calçamento- SEDRU/ PADEM	10.004,20	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	3.545,77
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	380,26	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.852,18	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	3.404,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Covênio PRONAF	128,83	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.105,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	3.504,40	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	4.254,66
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	533,62
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.346,33	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	4.912,98
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.780,41	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	248,00	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	1.956,30	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	1,66
TOTAL GERAL	7.247.900,21	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	19.613,04
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	47,26
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.443,19
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	2.559,68

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 12/2007



TOTAL GERAL

7.247.900,21