



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	586.033,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	562.874,99
RECEITAS CORRENTES	661.717,61	DESPESA POR FUNÇÕES	562.874,99
Receita Tributária	10.146,48	Legislativa	18.027,01
Receita de Contribuição	6.679,90	Judiciária	2.146,69
Receita Patrimonial	4.557,98	Administração	27.566,34
Transferências Correntes	636.598,13	Segurança Pública	2.230,38
Outras Receitas Correntes	3.735,12	Assistência Social	9.829,29
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	24.064,34
RETIFICADORA	-75.683,73	Saúde	147.941,75
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-75.683,73	Educação	136.421,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.994,03	Cultura	11.307,21
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	71.996,99
CONSIGNAÇÕES	30.963,13	Habitação	1.321,20
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.030,68	Saneamento	30.532,98
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.297,50	Agricultura	12.272,88
Pensão Judicial	505,64	Comunicações	523,56
INSS - Câmara Municipal	1.657,30	Energia	11.541,11
INSS - Serviços de Terceiros	1.235,63	Transporte	9.170,00
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	5.966,19	Desporto e Lazer	33.037,92
CONSIGNAÇÕES	1.270,19	Encargos Especiais	12.943,99
DEBITOS DE TESOUREARIA	29.030,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	61.346,26
Repasso da Câmara Municipal	29.030,90	RESTOS A PAGAR	0,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	746.286,79	CONSIGNAÇÕES	32.315,36
CAIXA	-122,00	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	18.024,04
Caixa - Câmara	5.481,39	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.729,10
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.119,28	Pensão Judicial	505,64
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	6.409,60	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.841,52
Banco do Brasil S/A. - ITR	95,10	CONSIGNAÇÕES	1.467,14
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	Salário Maternidade	747,92
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	808,14	DEBITOS DE TESOUREARIA	29.030,90
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	6.596,68	Repasso da Câmara Municipal	29.030,90
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	768.093,45
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	372,90	CAIXA	222,86
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Caixa - Câmara	5.448,09
Banco Itaú S/A. - FPM-	64.936,88	Banco do Brasil S/A. - FPM	1.389,02
Banco Itaú S/A. - ICMS	18.033,28	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.031,50
Banco Itaú S/A. - IPVA	653,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	758,31
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	651,90	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	789,69
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.105,34	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	16.133,43
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,14	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	257,51	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	22,39
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	189,23	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	13.586,66	Banco Itaú S/A. - FPM-	106.678,45
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	537,40	Banco Itaú S/A. - ICMS	11.886,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,90	Banco Itaú S/A. - IPVA	194,49
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	81.728,68	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	43,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan.Setop -Refor.Quadra Es	14.781,03	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	4.361,38	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	31,75
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	78,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira - FUNDEB	11.705,03	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.989,32
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	52.009,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	190,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	82.972,19	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	16.381,40
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	52.314,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Saude em Casa / Viva a Vida	540,73
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.329,30	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,95
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	46.220,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	51.985,86
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	108.674,49	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.872,74
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	1.288,31	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	4.955,52
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	10,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	78,61
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	27.021,67
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.015,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	79.362,87
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	1.523,99	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	34.456,66
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	52.765,10
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	43.517,56	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5,46
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	46.543,68
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	577,62	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	109.418,17
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.340,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.463,48
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.404,52	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	506,52
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	1.655,59	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	3.058,67	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.015,82
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.806,20
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - Construção Unidades Basicas de Saud	36,14	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	52.470,92
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	286,80	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	279,07
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.405,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.265,09
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.238,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	13.886,59
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	954,55	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.831,34
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitária	1.553,74
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	2.064,67	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	16.846,01	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	149,70
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	5.947,94	Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00
TOTAL GERAL	1.392.314,70	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.427,56
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	508,55
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 10/2008



Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.188,10
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	11.679,01
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	381,61
TOTAL GERAL	1.392.314,70