



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	596.578,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	578.541,15
RECEITAS CORRENTES	688.472,27	DESPESA POR FUNÇÕES	578.541,15
Receita Tributária	11.348,46	Legislativa	31.526,87
Receita de Contribuição	6.460,68	Judiciária	2.146,69
Receita Patrimonial	3.946,85	Administração	34.133,94
Transferências Correntes	662.727,79	Segurança Pública	2.146,19
Outras Receitas Correntes	3.988,49	Assistência Social	12.058,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	25.703,34
RETIFICADORA	-91.893,71	Saúde	136.721,16
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR	-91.893,71	Educação	176.226,25
PROGRAMA		Cultura	7.475,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.509,67	Urbanismo	73.607,32
RESTOS A PAGAR	0,00	Habitação	2.256,50
CONSIGNAÇÕES	44.953,42	Saneamento	5.838,29
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.806,48	Agricultura	19.766,99
IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais	103,75	Comércio e Serviços	900,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.357,26	Comunicações	303,68
Pensão Judicial	401,89	Transporte	22.738,45
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	49,86	Desporto e Lazer	1.941,58
INSS - Câmara Municipal	1.726,75	Encargos Especiais	23.049,37
INSS - Repasse da Câmara Municipal	10.006,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	72.514,80
INSS - Serviços de Terceiros	1.073,59	RESTOS A PAGAR	0,00
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.719,00	CONSIGNAÇÕES	36.958,55
CONSIGNAÇÕES	708,03	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.323,19
DEBITOS DE TESOUREARIA	35.556,25	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	6.829,90
Repasse da Câmara Municipal	35.556,25	Pensão Judicial	505,64
SALDOS DO MES ANTERIOR	768.093,45	INSS - Câmara Municipal	3.321,35
CAIXA	222,86	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	6.812,39
Caixa - Câmara	5.448,09	CONSIGNAÇÕES	708,03
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.389,02	Salário Maternidade	1.458,05
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.031,50	DEBITOS DE TESOUREARIA	35.556,25
Banco do Brasil S/A. - ITR	758,31	Repasse da Câmara Municipal	35.556,25
Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	794.125,73
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	789,69	CAIXA	1.246,78
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	16.133,43	Caixa - Câmara	567,49
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - IPVA	18,29
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	22,39	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	2.942,42
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	22,39
Banco Itaú S/A. - FPM-	106.678,45	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	10,00
Banco Itaú S/A. - ICMS	11.886,00	Banco Itaú S/A. - FPM-	89.348,63
Banco Itaú S/A. - IPVA	194,49	Banco Itaú S/A. - ICMS	15.035,06
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	43,72	Banco Itaú S/A. - IPVA	566,73
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.776,60
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	31,75	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	33.422,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	6.214,22
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	2.989,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	190,40	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	79,20
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	16.381,40	Banco do Brasil S/A. - Aplic. BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	191,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.-Saude em Casa / Viva a Vida	540,73	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Finan. Conv. SEE/MG Transp.	19.178,07
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,95	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	9,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	51.985,86	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	52.346,37
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.872,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.952,58
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	4.955,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	1.976,59
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	78,61	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	904,85
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	27.021,67	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	39.157,09
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	79.362,87	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	91.557,44
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	34.456,66	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Const.Unid.Saude	34.641,64
Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	52.765,10	Banco do Brasil S/A. - Construção de Ponte	31.203,16
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	5,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Fin.FNDE-Merenda Escolar	2.928,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	46.543,68	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ-Fundo Especial	10.462,18
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	109.418,17	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.ITR	906,77
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.463,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. ICMS Desoneração Exp.	1.554,44
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	506,52	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.-FPM	2.474,33
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ. CEX	9.400,32
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	2.015,82	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PSB-BAJ agente jovem	1.625,00
Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	7.806,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.PBV-Piso Basico Varial	4.638,59
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - aplic.financ.-CPBF-Concessão.Manut.	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	52.470,92	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Vig.MS	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	6.487,03
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	279,07	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	46.858,11
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	2.405,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.PRONAT	110.198,82
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	6.265,09	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	13.886,59	Banco do Brasil S/A. - Prog. Viva a Vida / Saúde em Casa	-663,55
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.831,34	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio ao Transporte	3.638,65
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - Aplic.SEE Transp. Escolar	61.430,50
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	149,70	Banco do Brasil S/A. - Conv. SETOP-Quadra Poliesp.	33,21
Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	279,07
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	31.868,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.427,56	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	6.391,18
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	508,55	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Construção Unidades Basicas de Saud	53,68
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	1.188,10	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	224,50
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	11.679,01	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	712,90
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PEPD-SAUDE	3.600,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	381,61	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	47,30
TOTAL GERAL	1.445.181,68	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	27.617,37

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 11/2008



Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	7.340,35
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	8.171,89
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	3.177,50
TOTAL GERAL	1.445.181,68