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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**500.388,42**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**613.555,69**
RECEITAS CORRENTES	**575.957,69**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**613.555,69**
Receita Tributária	11.364,22	Legislativa	28.787,84
Receita de Contribuição	7.228,02	Judiciária	3.026,69
Receita Patrimonial	1.959,28	Administração	36.513,21
Transferências Correntes	553.625,93	Segurança Pública	1.914,97
Outras Receitas Correntes	1.780,24	Assistência Social	9.376,20
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	Previdência Social	20.382,24
RETIFICADORA	**-75.569,27**	Saúde	176.460,23
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-75.569,27	Educação	110.758,57
		Cultura	5.162,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**83.770,66**	Urbanismo	68.247,27
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Saneamento	39.633,94
CONSIGNAÇÕES	**40.616,93**	Agricultura	14.286,37
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.475,12	Comércio e Serviços	450,00
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.921,00	Energia	9.747,42
Pensão Judicial	505,64	Desporto e Lazer	78.864,99
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	22,50	Encargos Especiais	9.943,64
INSS - Câmara Municipal	1.861,37	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**70.815,72**
INSS - Repasse da Câmara Municipal	11.059,83	**RESTOS A PAGAR**	**0,99**
INSS - Serviços de Terceiros	1.625,71	Restos a Pagar de 2007	0,99
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	2.871,64	**CONSIGNAÇÕES**	**27.661,00**
CONSIGNAÇÕES	1.274,12	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.612,59
DEBITOS DE TESOURARIA	**43.153,73**	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	5.632,90
Repasse da Câmara Municipal	43.153,73	Pensão Judicial	463,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	**553.947,30**	INSS - Câmara Municipal	3.662,24
CAIXA	1.635,67	Restituições Prefeitura/INSS	45,86
Caixa - Câmara	272,34	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaù S/A	1.167,24
Banco do Brasil S/A. - FPM	6.123,49	CONSIGNAÇÕES	1.077,17
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	1.870,84	**DEBITOS DE TESOURARIA**	**43.153,73**
Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46	Repasse da Câmara Municipal	43.153,73
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**453.734,97**
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	63,17	CAIXA	2.185,08
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	13.031,61	Caixa - Câmara	9.852,96
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	Banco do Brasil S/A. - FPM	2.363,53
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	165,62	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.028,64
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-7.275,57	Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46
Banco Itaú S/A. - FPM-	17.943,12	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - ICMS	6.544,15	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.357,42
Banco Itaú S/A. - IPVA	19.989,28	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	39,87
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	362,79	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	16.725,05	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	181,72
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	1,41	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	2,63
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,97	Banco Itaú S/A. - FPM-	29.387,53
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	361,68	Banco Itaú S/A. - ICMS	2.033,62
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	183,27	Banco Itaú S/A. - IPVA	3.435,27
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	8.088,59	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,62	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	13.567,97
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	77.214,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	13.275,40
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	8.633,46	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,66	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	362,99
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	10.145,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	183,93
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	60.013,36	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	4.117,34
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	180.576,70	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,65
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	7.278,20	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.367,39
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	18.084,32	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	9.288,97
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.523,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,94
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.524,89	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	5.822,85
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIAVEL	4.253,34
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	181.230,93
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	18.182,83
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.523,85
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.588,48
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	746,25	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Açoes Age	4.771,32	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	9.239,68	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	5.291,20	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	790,05
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	975,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	2.061,66	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Açoes Age	5.287,98
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	331,12	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	11.520,56
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	252,30	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.307,31
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	8.157,66	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.738,21	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	281,60
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	4.303,60	Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	4.547,60
TOTAL GERAL	**1.138.106,38**	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	333,07
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.474,30
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	19.136,32
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.904,47
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00
		Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.924,38
		TOTAL GERAL	**1.138.106,38**