



Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	585.165,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	496.332,41
RECEITAS CORRENTES	674.873,46	DESPESA POR FUNÇÕES	496.332,41
Receita Tributária	13.046,33	Legislativa	29.987,94
Receita de Contribuição	8.262,78	Judiciária	2.146,69
Receita Patrimonial	2.457,23	Administração	27.267,79
Transferências Correntes	650.091,39	Segurança Pública	2.964,46
Outras Receitas Correntes	1.015,73	Assistência Social	8.596,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Previdência Social	24.272,00
RETIFICADORA	-89.708,39	Saúde	130.127,94
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-89.708,39	Educação	127.854,83
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.454,56	Cultura	3.533,44
RESTOS A PAGAR	0,00	Urbanismo	34.748,27
CONSIGNAÇÕES	24.760,12	Habitação	4.134,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	10.671,48	Saneamento	23.478,25
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	1.997,50	Agricultura	35.834,59
Pensão Judicial	103,75	Comércio e Serviços	450,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Câmara	46,78	Energia	9.328,82
INSS - Câmara Municipal	2.039,54	Transporte	570,00
INSS - Repasse da Câmara Municipal	5.579,75	Desporto e Lazer	14.721,25
INSS - Serviços de Terceiros	1.230,38	Encargos Especiais	16.315,34
Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	1.816,82	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.327,15
CONSIGNAÇÕES	1.274,12	RESTOS A PAGAR	0,99
DEBITOS DE TESOUREARIA	34.694,44	Restos a Pagar de 2007	0,99
Repasse da Câmara Municipal	34.694,44	CONSIGNAÇÕES	28.631,72
SALDOS DO MES ANTERIOR	453.734,97	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	17.015,27
CAIXA	2.185,08	Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores de Datas	4.975,50
Caixa - Câmara	9.852,96	Pensão Judicial	505,64
Banco do Brasil S/A. - FPM	2.363,53	INSS - Câmara Municipal	1.864,07
Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	5.028,64	Empréstimo Bancário C/Consignação- Banco Itaú S/A	3.027,12
Banco do Brasil S/A. - ITR	43,46	CONSIGNAÇÕES	1.244,12
Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09	DEBITOS DE TESOUREARIA	34.694,44
Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.357,42	Repasse da Câmara Municipal	34.694,44
Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	39,87	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	538.695,04
Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag.e Concessã	2.802,00	CAIXA	972,27
Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	181,72	Caixa - Câmara	5.523,96
Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	2,63	Banco do Brasil S/A. - FPM	3.862,88
Banco Itaú S/A. - FPM-	29.387,53	Banco do Brasil S/A. - Fundo Especial	4.227,18
Banco Itaú S/A. - ICMS	2.033,62	Banco do Brasil S/A. - ITR	225,34
Banco Itaú S/A. - IPVA	3.435,27	Banco do Brasil S/A. - IPVA	0,09
Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29	Banco do Brasil S/A. - ICMS DESON.	2.792,17
Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	13.567,97	Banco do Brasil S/A. - Movimento - Câmara	1.638,18
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	13.275,40	Banco do Brasil S/A. - CPBF-Concessão,Manut.Pag e Concessã	2.802,00
Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	4,99	Banco do Brasil S/A. - SNA-Simples Nacional- ISSQN	190,81
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	362,99	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública	-8.274,30
Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	183,93	Banco Itaú S/A. - FPM-	93.066,17
Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	4.117,34	Banco Itaú S/A. - ICMS	19.474,02
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,65	Banco Itaú S/A. - IPVA	1.955,42
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.Setop -Refor.Quadra Es	14.367,39	Banco Itaú S/A. - Multas de Trânsito	1.437,29
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	9.288,97	Banco Itaú S/A. - FUNDEB-60%	23.368,76
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	75,94	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Salário Educação	7.647,22
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	5.822,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic. Financeira Agente Jovem	5,01
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	4.253,34	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira-CIDE	3.545,16
Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	181.230,93	Banco do Brasil S/A. - Aplic BASE Ações Prog. Prot. Soc. J	184,66
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	18.182,83	Banco do Brasil S/A. - Aplic-Saude em Casa / Viva a Vida	767,24
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.523,85	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.SPC Const.Unid.Saude	8,68
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	11.588,48	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.Setop -Refor.Quadra Es	14.423,98
Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	344,79	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finc.-IGD- Bolsa Familia	7.024,80
Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financ.- PDDE	76,24
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Financeira - FUNDEB	35.671,47
Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan.-PAB VARIÁVEL	755,50
Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18	Banco do Brasil S/A. - Aplic.Finan-Const.Unid.Saude	181.944,85
Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00	Banco Itaú S/A. - Ilum. Pública Apl	8.275,91
Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	790,05	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ.Conv.PRONAF	1.331,07
Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	975,00	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Fin.-PRONAT-Prog.Nac.Sust.Ter	44.792,65
Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	5.287,98	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic.Financ-Nucleo de Esporte Recr	3.156,08
Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	11.520,56	Banco do Brasil S/A. - PNATE-Prog.Nac.Apoio Transp.Escolar	2.879,11
Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	7.307,31	Banco do Brasil S/A. - CEX-Compensação Financeira Esforço	90,25
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS	1,91
Banco do Brasil S/A. - creche	0,74	Banco do Brasil S/A. - PDDE FNDE	746,12
Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00	Banco do Brasil S/A. - PAC - Creches	0,18
Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	281,60	Banco do Brasil S/A. - FNDE/EJA - Programa Fazendo Escola	547,00
Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	4.547,60	Banco do Brasil S/A. - PBT-Creche	138,55
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	333,07	Banco do Brasil S/A. - PSB- BAJ agente jovem	1.365,00
Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.474,30	Banco do Brasil S/A. - PBV-Piso Basico Variavel- Ações Age	5.804,64
Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64	Banco do Brasil S/A. - PAB Fixo	10.326,08
Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	19.136,32	Banco do Brasil S/A. - FNS-Teto Financ.Vigilância Saude	8.820,60
Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	6.904,47	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Sanitaria	1.553,74
Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00	Banco do Brasil S/A. - creche	0,74
Banco Itaú S/A. - Saude-15%	7.924,38	Banco do Brasil S/A. - PNAP-PNAE/P MERENDA PRE-ESCOLAR	572,00
TOTAL GERAL	1.098.354,60	Banco do Brasil S/A. - PNAC-PNE/Creche	281,60
		Banco Itaú S/A. - Conv.Sec.Estado Educação	11.158,40
		Caixa Econômica Federal S/A. - Aplic. Finac- Obras/Melhorias-Calça	334,98
		Banco do Brasil S/A. - Merenda Escolar	2.189,55
		Banco do Brasil S/A. - QSE - Salário Educação	146,64
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	-6.167,37
		Banco Itaú S/A. - Ensino 10%	11.238,40
		Banco do Brasil S/A. - FAE - Fração de Atenção Especializa	8.305,91
		Banco do Brasil S/A. - Defesa Civil	242,00

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

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 04/2008



Banco Itaú S/A. - Saude-15%
TOTAL GERAL

15.246,25
1.098.354,60