

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2014



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.209.523,77	0,00	
Ordinária	539.578,34	0,00	
VINCULADA	669.945,43	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	314.438,16	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	313.882,45	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	41.624,82	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	113.180,83	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	108.587,31	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.593,52	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	490.327,63	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	490.327,63	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.813.032,23	0,00	

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 01/2014



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	184.469,10	0,00
Ordinária	129.524,42	0,00
VINCULADA	54.944,68	0,00
Recursos Vinculados à Educação	17.702,07	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	35.759,05	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.483,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	35.000,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.001.462,37	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	77.437,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	840.281,54	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.579,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.164,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	592.100,76	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	592.100,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.813.032,23	0,00



QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B)	SALDO (C)=(A-B)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E)	SALDO (F)=(D-E)
ORDINÁRIA	539.578,34	0,00	539.578,34	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	858.923,03	188.977,60	669.945,43	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	503.415,76	188.977,60	314.438,16	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	313.882,45	0,00	313.882,45	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	41.624,82	0,00	41.624,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.398.501,37	188.977,60	1.209.523,77	0,00	0,00	0,00