

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2014



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	877.906,03	0,00	
Ordinária	357.338,99	0,00	
VINCULADA	520.567,04	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	296.977,35	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	204.005,88	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	19.583,81	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)	91.317,18	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	88.365,99	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.951,19	0,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	58.167,68	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.167,68	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.027.390,89	0,00	

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2014



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	964.690,51	0,00
Ordinária	503.589,31	0,00
VINCULADA	461.101,20	0,00
Recursos Vinculados à Educação	141.019,93	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	190.908,79	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	129.172,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	64.465,12	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	64.465,12	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)	67.845,20	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.459,96	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	4.573,74	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.080,34	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.731,16	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	69.609,94	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.609,94	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.027.390,89	0,00

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2014



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	357.338,99	0,00	357.338,99	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	648.377,78	127.810,74	520.567,04	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	424.788,09	127.810,74	296.977,35	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	204.005,88	0,00	204.005,88	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	19.583,81	0,00	19.583,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.005.716,77	127.810,74	877.906,03	0,00	0,00	0,00