



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		810.545,60	0,00
Ordinária		360.475,49	0,00
VINCULADA		450.070,11	0,00
Recursos Vinculados à Educação		230.482,48	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		211.838,58	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		7.749,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		2.500,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.500,00	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)		106.268,33	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		103.591,21	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.677,12	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		277.287,19	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		277.287,19	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		1.196.601,12	0,00



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		983.185,67	0,00
Ordinária		487.531,11	0,00
VINCULADA		495.654,56	0,00
Recursos Vinculados à Educação		227.114,70	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		202.028,29	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		66.511,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		48.965,12	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		48.965,12	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)		106.282,65	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.483,29	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		300,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.735,58	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.763,78	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.196.601,12	0,00

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2014



ESPECIFICAÇÃO	QUADRO ANEXO					
	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	360.475,49	0,00	360.475,49	0,00	0,00	0,00
VINCULADA	582.986,28	132.916,17	450.070,11	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	363.398,65	132.916,17	230.482,48	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	211.838,58	0,00	211.838,58	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	7.749,05	0,00	7.749,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL	943.461,77	132.916,17	810.545,60	0,00	0,00	0,00