

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.624.066,08	12.515.415,73	
Ordinária	5.815.191,50	5.256.395,81	
VINCULADA	7.808.874,58	7.259.019,92	
Recursos Vinculados à Educação	3.740.153,16	3.316.443,54	
Recursos Vinculados à Saúde	2.986.797,00	3.331.929,28	
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	1.081.924,42	610.647,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	715.923,33	643.859,66	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	715.923,33	643.859,66	
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)	3.230.143,09	4.094.436,08	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	304.740,00	462.023,12	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.415.951,81	2.264.653,22	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.995,18	1.326.834,10	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.456,10	40.925,64	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	316.844,88	490.327,63	
Caixa e Equivalentes de Caixa	316.844,88	490.327,63	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	17.886.977,38	17.744.039,10	



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	13.319.173,95	14.141.984,06
Ordinária	6.302.783,46	6.586.374,61
VINCULADA	7.016.390,49	7.555.609,45
Recursos Vinculados à Educação	3.189.711,77	3.554.161,85
Recursos Vinculados à Saúde	3.040.681,35	3.224.103,53
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	785.997,37	777.344,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	715.923,33	643.859,66
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	715.923,33	643.859,66
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)	3.448.603,60	2.641.255,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	244.424,63	319.987,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.965.945,80	1.117.022,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.197.974,70	1.162.707,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	40.258,47	41.538,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	403.276,50	316.844,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	403.276,50	316.844,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.886.977,38	17.743.944,42

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2015



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	5.815.191,50	0,00	5.815.191,50	5.256.395,81	0,00	5.256.395,81
VINCULADA	9.680.311,15	1.871.436,57	7.808.874,58	9.083.015,51	1.823.995,59	7.259.019,92
Recursos Vinculados à Educação	5.611.589,73	1.871.436,57	3.740.153,16	5.140.439,13	1.823.995,59	3.316.443,54
Recursos Vinculados à Saúde	2.986.797,00	0,00	2.986.797,00	3.331.929,28	0,00	3.331.929,28
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	1.081.924,42	0,00	1.081.924,42	610.647,10	0,00	610.647,10
TOTAL	15.495.502,65	1.871.436,57	13.624.066,08	14.339.411,32	1.823.995,59	12.515.415,73