

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.051.841,07	1.329.354,58
Ordinária	501.489,90	501.039,35
VINCULADA	550.351,17	828.315,23
Recursos Vinculados à Educação	272.566,00	248.915,51
Recursos Vinculados à Saúde	263.338,58	529.077,31
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	14.446,59	50.322,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	55.243,32	3.278,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	55.243,32	3.278,22
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)	95.032,32	104.911,67
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	92.632,01	103.020,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.400,31	1.891,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	396.194,60	592.100,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	396.194,60	592.100,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.598.311,31	2.029.645,23

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	624.489,87	769.210,32
Ordinária	291.038,11	370.478,33
VINCULADA	333.451,76	398.731,99
Recursos Vinculados à Educação	200.609,95	236.360,69
Recursos Vinculados à Saúde	132.771,61	154.007,30
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	70,20	8.364,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	55.243,32	50.743,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	55.243,32	50.743,34
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)	505.547,10	432.526,39
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.802,97	93.688,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	332.028,02	226.096,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.315,80	110.466,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.400,31	2.275,78
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	413.031,02	777.165,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	413.031,02	777.165,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.598.311,31	2.029.645,23



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	501.489,90	0,00	501.489,90	501.039,35	0,00	501.039,35
VINCULADA	735.775,53	185.424,36	550.351,17	1.019.226,85	190.911,62	828.315,23
Recursos Vinculados à Educação	457.990,36	185.424,36	272.566,00	439.827,13	190.911,62	248.915,51
Recursos Vinculados à Saúde	263.338,58	0,00	263.338,58	529.077,31	0,00	529.077,31
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	14.446,59	0,00	14.446,59	50.322,41	0,00	50.322,41
TOTAL	1.237.265,43	185.424,36	1.051.841,07	1.520.266,20	190.911,62	1.329.354,58