Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	917.036,19	999.178,31
Ordinária	418.129,01	520.209,79
VINCULADA	498.907,18	478.968,52
Recursos Vinculados à Educação	246.734,36	229.355,81
Recursos Vinculados à Saúde	251.583,81	231.995,16
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	589,01	17.617,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	64.633,83	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	64.633,83	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)	115.646,60	123.491,67
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	112.555,24	120.007,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.091,36	3.484,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	351.868,99	991.211,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.868,99	991.211,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.449.185,61	2.113.881,58

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	853.278,61	912.388,86
Ordinária	433.606,80	446.285,45
VINCULADA	419.671,81	466.103,41
Recursos Vinculados à Educação	192.164,49	244.055,21
Recursos Vinculados à Saúde	217.905,98	189.320,46
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	9.601,34	32.727,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	64.633,83	69.930,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	64.633,83	69.930,24
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)	142.758,23	147.763,46
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.583,67	41.639,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	43.204,80	7.093,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	91.878,40	95.415,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.091,36	3.614,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	388.514,94	983.799,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	388.514,94	983.799,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.449.185,61	2.113.881,58

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 04/2015

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	418.129,01	0,00	418.129,01	520.209,79	0,00	520.209,79
VINCULADA	653.593,87	154.686,69	498.907,18	621.229,94	142.261,42	478.968,52
Recursos Vinculados à Educação	401.421,05	154.686,69	246.734,36	371.617,23	142.261,42	229.355,81
Recursos Vinculados à Saúde	251.583,81	0,00	251.583,81	231.995,16	0,00	231.995,16
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	589,01	0,00	589,01	17.617,55	0,00	17.617,55
TOTAL	1.071.722,88	154.686,69	917.036,19	1.141.439,73	142.261,42	999.178,31