

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 05/2015



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.232.903,99    | 1.139.247,58       |  |
| Ordinária                                                       | 561.388,24      | 480.835,19         |  |
| VINCULADA                                                       | 671.515,75      | 658.412,39         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 370.647,86      | 362.672,70         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 267.147,31      | 262.387,17         |  |
| 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                                  | 33.720,58       | 33.352,52          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 45.000,00       | 0,00               |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 45.000,00       | 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)                           | 128.539,53      | 99.426,36          |  |
| 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                     | 125.340,89      | 95.844,66          |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 3.198,64        | 3.581,70           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 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(V) = (I+II+III+IV)                                        | 1.794.958,46    | 2.222.472,96       |  |

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 05/2015



| DISPÊNDIOS                                                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>1.037.541,24</b> | <b>1.346.257,04</b> |
| Ordinária                                                        | 566.954,09          | 672.530,74          |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>470.587,15</b>   | <b>673.726,30</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 236.348,91          | 217.038,50          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 220.644,26          | 414.884,90          |
| 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                                   | 13.593,98           | 41.802,90           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>45.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 45.000,00           | 35.000,00           |
| 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                |
| <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                      | <b>200.188,55</b>   | <b>117.372,68</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 43.412,13           | 14.456,43           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 56.161,50           | 8.900,88            |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 97.416,28           | 89.647,35           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 3.198,64            | 4.368,02            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>512.228,67</b>   | <b>723.843,24</b>   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 512.228,67          | 723.843,24          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>1.794.958,46</b> | <b>2.222.472,96</b> |



| 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                                       | 561.388,24               | 0,00                                 | 561.388,24          | 480.835,19               | 0,00                                 | 480.835,19          |
| VINCULADA                                       | 849.600,72               | 178.084,97                           | 671.515,75          | 832.815,58               | 174.403,19                           | 658.412,39          |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 548.732,83               | 178.084,97                           | 370.647,86          | 537.075,89               | 174.403,19                           | 362.672,70          |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 267.147,31               | 0,00                                 | 267.147,31          | 262.387,17               | 0,00                                 | 262.387,17          |
| 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                  | 33.720,58                | 0,00                                 | 33.720,58           | 33.352,52                | 0,00                                 | 33.352,52           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.410.988,96</b>      | <b>178.084,97</b>                    | <b>1.232.903,99</b> | <b>1.313.650,77</b>      | <b>174.403,19</b>                    | <b>1.139.247,58</b> |