

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2015



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 868.339,88      | 810.545,60         |  |
| Ordinária                                                       | 422.558,27      | 360.475,49         |  |
| VINCULADA                                                       | 445.781,61      | 450.070,11         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 226.191,51      | 230.482,48         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 200.702,28      | 211.838,58         |  |
| 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                                  | 18.887,82       | 7.749,05           |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 45.000,00       | 2.500,00           |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 45.000,00       | 2.500,00           |  |
| 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)                           | 116.503,23      | 106.268,33         |  |
| 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                     | 111.108,79      | 103.591,21         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 5.394,44        | 2.677,12           |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 1.175.996,69    | 277.287,19         |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 1.175.996,69    | 277.287,19         |  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00            | 0,00               |  |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV)                                        | 2.205.839,80    | 1.196.601,12       |  |



| DISPÊNDIOS                                                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>935.496,92</b>   | <b>983.185,67</b>   |
| Ordinária                                                        | 478.526,61          | 487.531,11          |
| <b>VINCULADA</b>                                                 | <b>456.970,31</b>   | <b>495.654,56</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 238.388,68          | 227.114,70          |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 207.048,48          | 202.028,29          |
| 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                                   | 11.533,15           | 66.511,57           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               | <b>45.000,00</b>    | <b>48.965,12</b>    |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 45.000,00           | 48.965,12           |
| 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>103.644,13</b>   | <b>106.282,65</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                | 3.483,29            |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                | 300,00              |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 99.507,20           | 98.735,58           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 4.136,93            | 3.763,78            |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>                      | <b>1.121.698,75</b> | <b>58.167,68</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 1.121.698,75        | 58.167,68           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>2.205.839,80</b> | <b>1.196.601,12</b> |

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 09/2015



| 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                                       | 422.558,27               | 0,00                                 | 422.558,27        | 360.475,49               | 0,00                                 | 360.475,49        |
| VINCULADA                                       | 573.291,40               | 127.509,79                           | 445.781,61        | 582.986,28               | 132.916,17                           | 450.070,11        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 353.701,30               | 127.509,79                           | 226.191,51        | 363.398,65               | 132.916,17                           | 230.482,48        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 200.702,28               | 0,00                                 | 200.702,28        | 211.838,58               | 0,00                                 | 211.838,58        |
| 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                  | 18.887,82                | 0,00                                 | 18.887,82         | 7.749,05                 | 0,00                                 | 7.749,05          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>995.849,67</b>        | <b>127.509,79</b>                    | <b>868.339,88</b> | <b>943.461,77</b>        | <b>132.916,17</b>                    | <b>810.545,60</b> |