

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2016



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.110.713,64	1.051.841,07	
Ordinária	540.518,44	501.489,90	
VINCULADA	570.195,20	550.351,17	
Recursos Vinculados à Educação	272.750,06	272.566,00	
Recursos Vinculados à Saúde	276.762,71	263.338,58	
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	20.682,43	14.446,59	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	50.854,31	55.243,32	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	50.854,31	55.243,32	
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)	133.307,10	95.032,32	
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	131.183,16	92.632,01	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.123,94	2.400,31	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	644.834,70	396.194,60	
Caixa e Equivalentes de Caixa	644.834,70	396.194,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	1.939.709,75	1.598.311,31	

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2016



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	770.900,44	624.489,87
Ordinária	377.017,94	291.038,11
VINCULADA	393.882,50	333.451,76
Recursos Vinculados à Educação	172.359,01	200.609,95
Recursos Vinculados à Saúde	135.891,36	132.771,61
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	85.632,13	70,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	50.854,31	55.243,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	50.854,31	55.243,32
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)	480.514,67	505.547,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	40.957,99	70.802,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	336.709,61	332.028,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	100.723,13	100.315,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.123,94	2.400,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	637.440,33	413.031,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	637.440,33	413.031,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.939.709,75	1.598.311,31



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	540.518,44	0,00	540.518,44	501.489,90	0,00	501.489,90
VINCULADA	764.350,01	194.154,81	570.195,20	735.775,53	185.424,36	550.351,17
Recursos Vinculados à Educação	466.904,87	194.154,81	272.750,06	457.990,36	185.424,36	272.566,00
Recursos Vinculados à Saúde	276.762,71	0,00	276.762,71	263.338,58	0,00	263.338,58
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	20.682,43	0,00	20.682,43	14.446,59	0,00	14.446,59
TOTAL	1.304.868,45	194.154,81	1.110.713,64	1.237.265,43	185.424,36	1.051.841,07