



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.197.744,20	1.186.663,30
Ordinária		499.110,96	521.529,79
VINCULADA		698.633,24	665.133,51
Recursos Vinculados à Educação		288.548,40	355.496,92
Recursos Vinculados à Saúde		364.700,20	228.847,77
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		45.384,64	80.788,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		53.000,00	50.994,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		53.000,00	50.994,13
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)		129.197,63	120.865,00
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		127.739,63	118.757,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.458,00	2.107,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.778.775,61	930.397,73
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.778.775,61	930.397,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		3.158.717,44	2.288.920,16



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.152.632,93	1.015.867,35
Ordinária		569.108,47	493.465,83
VINCULADA		583.524,46	522.401,52
Recursos Vinculados à Educação		250.519,99	266.003,13
Recursos Vinculados à Saúde		302.791,79	242.645,32
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		30.212,68	13.753,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		53.000,00	50.994,13
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		53.000,00	50.994,13
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)		135.550,32	121.039,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.065,05	1.612,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.497,58	7.618,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		108.749,77	110.310,69
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.237,92	1.498,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.817.534,19	1.101.019,33
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.817.534,19	1.101.019,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		3.158.717,44	2.288.920,16

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2016



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	499.110,96	0,00	499.110,96	521.529,79	0,00	521.529,79
VINCULADA	829.975,81	131.342,57	698.633,24	792.817,02	127.683,51	665.133,51
Recursos Vinculados à Educação	419.890,97	131.342,57	288.548,40	483.180,43	127.683,51	355.496,92
Recursos Vinculados à Saúde	364.700,20	0,00	364.700,20	228.847,77	0,00	228.847,77
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	45.384,64	0,00	45.384,64	80.788,82	0,00	80.788,82
TOTAL	1.329.086,77	131.342,57	1.197.744,20	1.314.346,81	127.683,51	1.186.663,30