



| INGRESSOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   |  |                 |                    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)  |  | 941.754,35      | 977.832,93         |
| Ordinária   |  | 431.845,82      | 467.894,00         |
| VINCULADA   |  | 509.908,53      | 509.938,93         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |  | 270.277,51      | 240.354,97         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |  | 226.947,33      | 243.281,87         |
| 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                                  |  | 12.683,69       | 26.302,09          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       |  | 35.800,00       | 44.000,00          |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |  | 35.800,00       | 44.000,00          |
| 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)                           |  | 113.851,52      | 92.653,56          |
| 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                     |  | 108.529,88      | 88.388,53          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |  | 5.321,64        | 4.265,03           |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                |  | 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(V) = (I+II+III+IV)  |  | 2.908.940,06    | 2.215.505,82       |



| DISPÊNDIOS   |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  |  |                 |                    |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)  |  | 1.153.484,66    | 883.894,36         |
| Ordinária  |  | 588.086,81      | 499.589,67         |
| VINCULADA  |  | 565.397,85      | 384.304,69         |
| Recursos Vinculados à Educação                                   |  | 283.173,53      | 115.442,21         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      |  | 254.845,84      | 244.288,25         |
| 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                                   |  | 27.378,48       | 24.574,23          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      |  | 35.800,00       | 44.000,00          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |  | 35.800,00       | 44.000,00          |
| 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               |
| PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)                             |  | 163.596,94      | 111.614,77         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |  | 0,00            | 820,00             |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |  | 53.954,09       | 6.101,40           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 104.290,42      | 101.537,09         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             |  | 5.352,43        | 3.156,28           |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             |  | 1.556.058,46    | 1.175.996,69       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    |  | 1.556.058,46    | 1.175.996,69       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     |  | 2.908.940,06    | 2.215.505,82       |

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 08/2016



| 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                                       | 431.845,82               | 0,00                                 | 431.845,82        | 467.894,00               | 0,00                                 | 467.894,00        |
| VINCULADA                                       | 660.763,62               | 150.855,09                           | 509.908,53        | 652.516,95               | 142.578,02                           | 509.938,93        |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 421.132,60               | 150.855,09                           | 270.277,51        | 382.932,99               | 142.578,02                           | 240.354,97        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 226.947,33               | 0,00                                 | 226.947,33        | 243.281,87               | 0,00                                 | 243.281,87        |
| 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                  | 12.683,69                | 0,00                                 | 12.683,69         | 26.302,09                | 0,00                                 | 26.302,09         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.092.609,44</b>      | <b>150.855,09</b>                    | <b>941.754,35</b> | <b>1.120.410,95</b>      | <b>142.578,02</b>                    | <b>977.832,93</b> |