



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		872.934,17	868.339,88
Ordinária		378.076,10	422.558,27
VINCULADA		494.858,07	445.781,61
Recursos Vinculados à Educação		253.559,16	226.191,51
Recursos Vinculados à Saúde		204.237,25	200.702,28
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		37.061,66	18.887,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		33.000,00	45.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.000,00	45.000,00
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)		117.887,46	116.503,23
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		112.893,73	111.108,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.993,73	5.394,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.534.599,20	1.175.996,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.534.599,20	1.175.996,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		2.558.420,83	2.205.839,80



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.316.234,12	935.496,92
Ordinária		654.693,31	478.526,61
VINCULADA		661.540,81	456.970,31
Recursos Vinculados à Educação		293.129,47	238.388,68
Recursos Vinculados à Saúde		239.430,62	207.048,48
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		128.980,72	11.533,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		33.000,00	45.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		33.000,00	45.000,00
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)		129.446,54	103.644,13
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		19.268,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.835,28	99.507,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.343,06	4.136,93
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.079.740,17	1.121.698,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.079.740,17	1.121.698,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.558.420,83	2.205.839,80

Prefeitura Municipal de Datas - CNPJ: 17.754.193/0001-79
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2016



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	378.076,10	0,00	378.076,10	422.558,27	0,00	422.558,27
VINCULADA	625.271,22	130.413,15	494.858,07	573.291,40	127.509,79	445.781,61
Recursos Vinculados à Educação	383.972,31	130.413,15	253.559,16	353.701,30	127.509,79	226.191,51
Recursos Vinculados à Saúde	204.237,25	0,00	204.237,25	200.702,28	0,00	200.702,28
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	37.061,66	0,00	37.061,66	18.887,82	0,00	18.887,82
TOTAL	1.003.347,32	130.413,15	872.934,17	995.849,67	127.509,79	868.339,88