Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.076.856,89	19.906.461,13
Ordinária	9.463.141,12	9.222.663,84
VINCULADA	10.613.715,77	10.683.797,29
Recursos Vinculados à Educação	4.279.970,65	4.380.481,94
Recursos Vinculados à Saúde	3.366.491,38	3.509.535,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.213.116,44	1.420.186,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	754.137,30	1.373.593,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	938.736,68	743.867,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	938.736,68	743.867,65
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)	3.551.396,54	6.553.076,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.654.700,03	2.396.782,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	509.702,83	1.694.173,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.265.177,60	1.811.697,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	121.816,08	650.422,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.124.305,97	6.041.318,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.124.305,97	6.041.318,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	31.691.296,08	33.244.723,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.762.403,77	22.076.354,60
Ordinária	7.595.704,61	9.241.787,89
VINCULADA	12.166.699,16	12.834.566,71
Recursos Vinculados à Educação	5.180.032,38	4.989.120,52
Recursos Vinculados à Saúde	5.131.533,79	5.407.944,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	983.226,85	776.981,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	871.906,14	1.660.520,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	960.633,91	745.528,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	960.633,91	745.528,71
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)	2.223.851,58	3.298.533,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	262.825,19	492.230,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	604.358,92	807.565,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.216.691,07	1.576.465,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	139.976,40	422.272,71
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.744.406,82	7.124.305,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.744.406,82	7.124.305,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.691.296,08	33.244.723,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Varj%C3%A3o%20de%20Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34

Estado de Minas Gerais

Balan%C3%A7o%20Financeiro

Período: 12/2017

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	9.463.141,12	0,00	9.463.141,12	9.222.663,84	0,00	9.222.663,84
VINCULADA	13.488.750,45	2.875.034,68	10.613.715,77	13.498.603,33	2.814.806,04	10.683.797,29
Recursos Vinculados à Educação	7.108.713,17	2.828.742,52	4.279.970,65	7.169.065,85	2.788.583,91	4.380.481,94
Recursos Vinculados à Saúde	3.366.491,38	0,00	3.366.491,38	3.509.535,44	0,00	3.509.535,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.259.408,60	46.292,16	2.213.116,44	1.446.408,75	26.222,13	1.420.186,62
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.259.408,60	46.292,16	2.213.116,44	1.446.408,75	26.222,13	1.420.186,62
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	754.137,30	0,00	754.137,30	1.373.593,29	0,00	1.373.593,29
TOTAL	22.951.891,57	2.875.034,68	20.076.856,89	22.721.267,17	2.814.806,04	19.906.461,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.258.787,24	2.275.560,39	983.226,85	2.595.134,97	1.818.153,49	776.981,48