# Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34 Estado de Minas Gerais

### Balanço Financeiro Período: 01/2015



INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.707.831,21	1.775.969,01	
Ordinária	755.657,74	940.174,43	
VINCULADA	952.173,47	835.794,58	
Recursos Vinculados à Educação	339.934,34	350.431,94	
Recursos Vinculados à Saúde	351.318,79	357.997,41	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	79.054,50	95.821,87	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	181.865,84	31.543,36	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	70.110,33	0,00	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	70.110,33	0,00	
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)	1.000.920,22	128.320,49	
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	78.632,67	124.038,02	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	922.287,55	4.282,47	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.690.007,01	4.930.203,36	
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.690.007,01	4.930.203,36	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.468.868.77	6.834.492.86	

## Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34 Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro Período: 01/2015



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS			
Ordinária 108.676,52 241.366,90   VINCULADA 84.955,54 407.730,25   Recursos Vinculados à Educação 53.787,58 162.085,05   Recursos Vinculados à Saúde 3.368,71 141.472,29   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 27.799,25 80.973,99   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00   PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462.89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 13.115,70 135.045,65	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
VINCULADA 84.955,54 407.730,25   Recursos Vinculados à Educação 53.787,58 162.085,05   Recursos Vinculados à Saúde 3.368,71 141.472,29   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 27.799,25 80.973,99   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0.00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0.00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 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) 1,928,462,89 1,098,754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287,712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 13,115,70 135,045,65   Outos Pagamentos Extraorçamentários 13,115,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	193.632,06	649.097,15	
Recursos Vinculados à Educação 53.787,58 162.085,05   Recursos Vinculados à Saúde 3.368,71 141.472,29   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 27.799,25 80.973,99   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00   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) 1,928,462,89 1,098,754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 11,760 287,712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 49,495,58 669,424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13,115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários	Ordinária	108.676,52	241.366,90	
Recursos Vinculados à Saúde 3.368,71 141.472/29   Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 27.799,25 80.973,99   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a 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) 1.928.462,89 1.098.745,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276	VINCULADA	84.955,54	407.730,25	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 27.799,25 80.973,99   Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0.00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00   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) 1,928,462,89 1,098,754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449,495,58 669,424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13,115,70 135,045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1,465,734,01 6,572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6,276,663,49 5,002,724,48   Caixa e Equivalentes de C	Recursos Vinculados à Educação	53.787,58	162.085,05	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00   Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   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) 1,928,462,89 1.098,754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287,712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449,495,58 669,424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13,115,70 135,045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1,465,734,01 6.572,66   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6,276,663,49 5.002,724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6,276,663,49 5.002,724,48   Depósitos Restituíveis e Va	Recursos Vinculados à Saúde	3.368,71	141.472,29	
Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00   Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 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 RPPS 0,00 0,00   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00   PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276,663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276,663,49 5.002.724,48   Depósitos Rest	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	27.799,25	80.973,99	
Outras Destinações de Recursos 0,00 23.198,92   TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   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 RPPS 0,00 0,00   Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00   PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII) 70.110,33 83.916,67   Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   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 RPPS 0,00 0,00   PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituívies e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.576,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 70.110,33 83.916,67   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) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	23.198,92	
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) 1,928.462,89 1,098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 14.65.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	70.110,33	83.916,67	
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) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,60   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	70.110,33	83.916,67	
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00   PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462,89 1.098.754,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,74,01   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 1.928.462,89 1.098.755,56   Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 117,60 287.712,13   Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados 449.495,58 669.424,71   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.928.462,89	1.098.754,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 13.115,70 135.045,65   Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117,60	287.712,13	
Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.465.734,01 6.572,07   SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	449.495,58	669.424,71	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 6.276.663,49 5.002.724,48   Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.115,70	135.045,65	
Caixa e Equivalentes de Caixa 6.276.663,49 5.002.724,48   Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.465.734,01	6.572,07	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.276.663,49	5.002.724,48	
	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.276.663,49	5.002.724,48	
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) 8.468.868,77 6.834.492,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	
	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.468.868,77	6.834.492,86	

### Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34 Estado de Minas Gerais

## Balanço Financeiro Período: 01/2015



QUADRO ANEXO DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (B) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA (D) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (E) ESPECIFICAÇÃO SALDO (C)=(A-B) SALDO (F)=(D-E) 0,00 755.657,74 ORDINÁRIA 755.657,74 940.174,43 0,00 940.174,43 245.907,25 239.747,99 1.198.080,72 835.794,58 VINCULADA 952.173.47 1.075.542.57 585.841,59 350.431,94 Recursos Vinculados à 245.907,25 339.934,34 590.179,93 239.747,99 Educação Recursos Vinculados à 351.318,79 351.318,79 357.997,41 357.997,41 0,00 0,00 Saúde Recursos Vinculados à 79.054,50 0,00 79.054,50 95.821,87 0,00 95.821,87 Previdência Social - RPPS 79.054.50 79.054.50 95.821.87 0,00 95.821,87 Recursos Vinculados à 0.00 Previdência Social - RPPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social - RGPS Recursos Vinculados à 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdência Social Outras Destinações de 181.865,84 0,00 181.865,84 31.543,36 0,00 31.543,36 Recursos TOTAL 1.953.738,46 245.907.25 1.707.831,21 2.015.717,00 239.747.99 1.775.969,01 Recursos Vinculados à 27.799,25 80.973,99 27.799,25 0,00 80.973,99 0,00 Previdência Social - RPPS