

Prefeitura Municipal de Varão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.594.605,28	1.237.108,66
Ordinária		606.636,61	621.748,32
VINCULADA		987.968,67	615.360,34
Recursos Vinculados à Educação		249.495,14	270.815,72
Recursos Vinculados à Saúde		223.145,00	228.503,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		107.197,56	81.891,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		408.130,97	34.149,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		72.940,16	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		72.940,16	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)		103.477,74	104.468,25
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		102.069,63	96.580,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.408,11	7.887,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		6.274.904,43	5.896.045,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.274.904,43	5.896.045,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		8.045.927,61	7.237.622,75

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2015



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.354.513,33	1.244.655,77
Ordinária	632.576,68	568.401,75
VINCULADA	721.936,65	676.254,02
Recursos Vinculados à Educação	345.947,26	424.133,18
Recursos Vinculados à Saúde	285.631,91	227.978,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	67.820,98	3.111,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	22.536,50	21.030,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	72.940,16	70.110,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	72.940,16	70.110,34
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)	90.115,18	206.484,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	108.509,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.830,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	80.842,75	90.024,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.442,43	7.951,06
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.528.358,94	5.716.372,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.528.358,94	5.716.372,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.045.927,61	7.237.622,75

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2015



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	606.636,61	0,00	606.636,61	621.748,32	0,00	621.748,32
VINCULADA	1.170.769,26	182.800,59	987.968,67	783.183,47	167.823,13	615.360,34
Recursos Vinculados à Educação	432.295,73	182.800,59	249.495,14	438.638,85	167.823,13	270.815,72
Recursos Vinculados à Saúde	223.145,00	0,00	223.145,00	228.503,53	0,00	228.503,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	107.197,56	0,00	107.197,56	81.891,16	0,00	81.891,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	107.197,56	0,00	107.197,56	81.891,16	0,00	81.891,16
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	408.130,97	0,00	408.130,97	34.149,93	0,00	34.149,93
TOTAL	1.777.405,87	182.800,59	1.594.605,28	1.404.931,79	167.823,13	1.237.108,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	67.820,98	0,00	67.820,98	3.111,68	0,00	3.111,68