

Prefeitura Municipal de Varão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.372.635,69	1.133.092,59
Ordinária		613.873,92	596.212,61
VINCULADA		758.761,77	536.879,98
Recursos Vinculados à Educação		374.731,15	239.378,26
Recursos Vinculados à Saúde		237.654,42	231.424,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		116.479,05	57.317,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		29.897,15	8.760,35
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)		114.532,78	84.918,06
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		104.130,41	84.918,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.402,37	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		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(V) = (I+II+III+IV)		8.088.467,57	6.934.383,14

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.314.389,31	1.285.168,31
Ordinária	593.699,29	547.674,31
VINCULADA	720.690,02	737.494,00
Recursos Vinculados à Educação	237.092,91	139.256,31
Recursos Vinculados à Saúde	264.350,71	500.331,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	77.558,19	72.198,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	141.688,21	25.707,63
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)	107.359,45	198.678,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	760,00	125.476,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.148,00	4.692,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	97.081,53	64.398,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.369,92	4.110,66
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.593.778,65	5.380.426,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.593.778,65	5.380.426,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.088.467,57	6.934.383,14

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 11/2015



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	613.873,92	0,00	613.873,92	596.212,61	0,00	596.212,61
VINCULADA	946.976,37	188.214,60	758.761,77	723.453,34	186.573,36	536.879,98
Recursos Vinculados à Educação	562.849,45	188.118,30	374.731,15	425.951,62	186.573,36	239.378,26
Recursos Vinculados à Saúde	237.654,42	0,00	237.654,42	231.424,23	0,00	231.424,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	116.575,35	96,30	116.479,05	57.317,14	0,00	57.317,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	116.575,35	96,30	116.479,05	57.317,14	0,00	57.317,14
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	29.897,15	0,00	29.897,15	8.760,35	0,00	8.760,35
TOTAL	1.560.850,29	188.214,60	1.372.635,69	1.319.665,95	186.573,36	1.133.092,59
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	77.558,19	0,00	77.558,19	72.198,73	0,00	72.198,73