

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.320.591,10	1.630.413,01
Ordinária	601.873,96	583.104,09
VINCULADA	718.717,14	1.047.308,92
Recursos Vinculados à Educação	266.850,30	329.646,99
Recursos Vinculados à Saúde	267.638,54	439.907,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	156.768,72	51.757,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	27.459,58	225.997,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	88.112,50	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	88.112,50	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)	124.170,24	75.075,74
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	111.800,55	73.593,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.369,69	1.482,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.236.980,38	5.453.060,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.236.980,38	5.453.060,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	7.769.854,22	7.158.549,07

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.113.244,03	1.040.406,61
Ordinária	460.558,65	613.960,08
VINCULADA	652.685,38	426.446,53
Recursos Vinculados à Educação	214.019,86	183.952,75
Recursos Vinculados à Saúde	301.636,70	191.982,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	96.321,94	35.699,35
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	40.706,88	14.812,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	88.112,50	83.916,67
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	88.112,50	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)	165.714,09	258.168,19
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.248,80	171.484,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.907,28	6.282,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	118.669,21	79.983,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.888,80	417,58
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.402.783,60	5.776.057,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.402.783,60	5.776.057,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	7.769.854,22	7.158.549,07

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2015



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	601.873,96	0,00	601.873,96	583.104,09	0,00	583.104,09
VINCULADA	906.874,43	188.157,29	718.717,14	1.209.913,17	162.604,25	1.047.308,92
Recursos Vinculados à Educação	455.007,59	188.157,29	266.850,30	492.251,24	162.604,25	329.646,99
Recursos Vinculados à Saúde	267.638,54	0,00	267.638,54	439.907,68	0,00	439.907,68
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	156.768,72	0,00	156.768,72	51.757,20	0,00	51.757,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	156.768,72	0,00	156.768,72	51.757,20	0,00	51.757,20
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	27.459,58	0,00	27.459,58	225.997,05	0,00	225.997,05
TOTAL	1.508.748,39	188.157,29	1.320.591,10	1.793.017,26	162.604,25	1.630.413,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	96.321,94	0,00	96.321,94	35.699,35	0,00	35.699,35