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

Balanço Financeiro Período: 06/2015



RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) EXERCÍCIO ATUEL EXERCÍCIO ATUEL Ordinária 1.421.387.01 1.451.011.70 Ordinária 679.409.09 737.532.56 VINCULADA 741.977.92 713.479.14 Recursos Vinculados à Educação 342.020.01 227.778.97 Recursos Vinculados à Saúde 263.725.52 249.783.04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874.52 113.283.45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0.00 0.00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos vinculados incursos para or RGPS 0.00 0.00 Transferências Re	INGRESSOS		
Ordinária 679.409,09 737.532,56 VINCULADA 741.977,92 713.479,14 Recursos Vinculados à Educação 342.020,01 227.778,97 Recursos Vinculados à Saúde 263.725,52 249.783,04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874,52 113.283,45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 10,154,171 104.476,28	ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VINCULADA 741.977,92 713.479,14 Recursos Vinculados à Educação 342.020,01 227.778,97 Recursos Vinculados à Saúde 263.725,52 249.783,04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874,52 113.283,45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Qutras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 72.940,16 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.421.387,01	1.451.011,70
Recursos Vinculados à Educação 342.020,01 227.778,97 Recursos Vinculados à Saúde 263.725,52 249.783,04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874,52 113.283,45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 TRANS-FERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589	Ordinária	679.409,09	737.532,56
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 263.725,52 249.783,04 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874,52 113.283,45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para a 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 Outros Recebimentos Extraorçamentários 1	VINCULADA	741.977,92	713.479,14
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 93.874,52 113.283,45 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 10.1541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Recursos Vinculados à Educação	342.020,01	227.778,97
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 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) 112.860,63 108.308,23 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 10.541,71 104.476,23 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERÇÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Saúde	263.725,52	249.783,04
Recursos Vinculados à Previdência Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	93.874,52	113.283,45
Outras Destinações de Recursos 42.357,87 122.633,68 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 72.940,16 0,00 Transferências Recebidas para Aportes 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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) 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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outras Destinações de Recursos	42.357,87	122.633,68
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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	72.940,16	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) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	72.940,16	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 112.860,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAÓRÇAMENTÁRIOS (III) 112.866,63 108.308,23 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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
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 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,31 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	, ,	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	112.860,63	108.308,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 101.541,71 104.476,28 Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários 11.318,92 3.831,95 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 7.241.589,92 6.854.643,47 Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	101.541,71	104.476,28
Caixa e Equivalentes de Caixa 7.241.589,92 6.854.643,47 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	Outros Recebimentos Extraorçamentários	11.318,92	3.831,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	7.241.589,92	6.854.643,47
	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.241.589,92	6.854.643,47
TOTAL(V) = (I+II+III+IIV) 8.848.777,72 8.413.963,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.848.777,72	8.413.963,40

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

Balanço Financeiro Período: 06/2015



DISPÊNDIOS							
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.503.724,61	1.407.683,84					
Ordinária	616.406,70	721.996,87					
VINCULADA	887.317,91	685.686,97					
Recursos Vinculados à Educação	340.812,95	258.115,16					
Recursos Vinculados à Saúde	483.042,11	385.054,57					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	39.157,48	22.984,07					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00					
Outras Destinações de Recursos	24.305,37	19.533,17					
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)	116.665,40	241.052,82					
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	120.187,99					
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.140,00	6.694,40					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.206,48	108.587,08					
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.318,92	5.583,35					
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.155.447,55	6.695.116,40					
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.155.447,55	6.695.116,40					
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00					
TOTAL(X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.848.777.72	8.413.963.40					

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

stado de Minas Gerais Balanço Financeiro



Período: 06/2015

			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	680.187,52	778,43	679.409,09	737.532,56	0,00	737.532,56
VINCULADA	942.694,24	200.716,32	741.977,92	883.539,19	170.060,05	713.479,14
Recursos Vinculados à Educação	542.736,33	200.716,32	342.020,01	397.839,02	170.060,05	227.778,97
Recursos Vinculados à Saúde	263.725,52	0,00	263.725,52	249.783,04	0,00	249.783,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	93.874,52	0,00	93.874,52	113.283,45	0,00	113.283,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	93.874,52	0,00	93.874,52	113.283,45	0,00	113.283,45
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	42.357,87	0,00	42.357,87	122.633,68	0,00	122.633,68
TOTAL	1.622.881,76	201.494,75	1.421.387,01	1.621.071,75	170.060,05	1.451.011,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	39.157,48	0,00	39.157,48	22.984,07	0,00	22.984,07