

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.390.282,72	1.564.599,18
Ordinária	524.309,85	531.758,05
VINCULADA	865.972,87	1.032.841,13
Recursos Vinculados à Educação	236.243,00	790.181,96
Recursos Vinculados à Saúde	218.943,01	250.930,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	389.297,21	42.237,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	21.489,65	33.965,84
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)	109.330,95	117.860,11
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	103.751,27	117.860,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.579,68	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.484.616,25	6.106.339,50
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.484.616,25	6.106.339,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	8.057.170,08	7.788.798,79

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.339.442,84	1.664.774,06
Ordinária	575.187,00	565.883,73
VINCULADA	764.255,84	1.098.890,33
Recursos Vinculados à Educação	385.977,68	440.300,29
Recursos Vinculados à Saúde	285.461,83	396.005,55
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	69.022,18	63.389,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	23.794,15	199.195,07
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)	369.882,65	157.868,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	27.493,55	81.541,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	49.423,34	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.717,86	66.813,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários	9.247,90	9.514,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	8.057.170,08	7.788.798,79

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 09/2015



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	524.309,85	0,00	524.309,85	531.758,05	0,00	531.758,05
VINCULADA	1.041.560,43	175.587,56	865.972,87	1.252.198,26	219.357,13	1.032.841,13
Recursos Vinculados à Educação	399.351,27	163.108,27	236.243,00	953.779,97	163.598,01	790.181,96
Recursos Vinculados à Saúde	218.943,01	0,00	218.943,01	250.930,38	0,00	250.930,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	401.776,50	12.479,29	389.297,21	13.522,07	55.759,12	42.237,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	401.776,50	12.479,29	389.297,21	13.522,07	55.759,12	42.237,05
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	21.489,65	0,00	21.489,65	33.965,84	0,00	33.965,84
TOTAL	1.565.870,28	175.587,56	1.390.282,72	1.783.956,31	219.357,13	1.564.599,18
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	69.022,18	0,00	69.022,18	63.389,42	0,00	63.389,42