Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.906.461,13	17.674.222,46
Ordinária	9.222.663,84	7.944.061,13
VINCULADA	10.683.797,29	9.730.161,33
Recursos Vinculados à Educação	4.380.481,94	4.069.828,26
Recursos Vinculados à Saúde	3.509.535,44	3.175.768,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.420.186,62	1.565.282,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.373.593,29	919.282,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	743.867,65	875.281,96
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	743.867,65	875.281,96
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)	6.553.076,08	4.337.186,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.396.782,62	598.654,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.694.173,64	1.426.741,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.811.697,07	1.298.193,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	650.422,75	1.013.597,87
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.041.318,14	5.690.007,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.041.318,14	5.690.007,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	33.244.723,00	28.576.697,97

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	22.076.354,60	17.413.223,64
Ordinária	9.241.787,89	7.358.413,21
VINCULADA	12.834.566,71	10.054.810,43
Recursos Vinculados à Educação	4.989.120,52	3.911.880,02
Recursos Vinculados à Saúde	5.407.944,11	4.478.559,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	776.981,48	816.250,96
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	1.660.520,60	848.120,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	745.528,71	875.281,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	745.528,71	875.281,96
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)	3.298.533,72	4.246.874,23
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	492.230,49	378.381,98
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	807.565,21	897.143,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.576.465,31	1.402.269,21
Outros Pagamentos Extraorçamentários	422.272,71	1.569.079,79
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.124.305,97	6.041.318,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.124.305,97	6.041.318,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.244.723,00	28.576.697,97

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 12/2016

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	9.222.663,84	0,00	9.222.663,84	7.945.218,23	1.157,10	7.944.061,13
VINCULADA	13.498.603,33	2.814.806,04	10.683.797,29	12.159.428,27	2.429.266,94	9.730.161,33
Recursos Vinculados à Educação	7.169.065,85	2.788.583,91	4.380.481,94	6.429.120,50	2.359.292,24	4.069.828,26
Recursos Vinculados à Saúde	3.509.535,44	0,00	3.509.535,44	3.175.768,92	0,00	3.175.768,92
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.446.408,75	26.222,13	1.420.186,62	1.635.256,72	69.974,70	1.565.282,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.446.408,75	26.222,13	1.420.186,62	1.635.256,72	69.974,70	1.565.282,02
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	1.373.593,29	0,00	1.373.593,29	919.282,13	0,00	919.282,13
TOTAL	22.721.267,17	2.814.806,04	19.906.461,13	20.104.646,50	2.430.424,04	17.674.222,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.595.134,97	1.818.153,49	776.981,48	2.534.043,40	1.717.792,44	816.250,96