

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2017



| INGRESSOS | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | 1.758.071,07 | 1.629.173,69 |
| Ordinária | | 867.390,77 | 673.918,79 |
| VINCULADA | | 890.680,30 | 955.254,90 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 389.326,19 | 391.505,76 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 239.485,76 | 307.865,46 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 237.093,32 | 244.053,88 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 24.775,03 | 11.829,80 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | 0,00 | 61.988,97 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 61.988,97 |
| 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) | | 98.444,75 | 135.169,92 |
| 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 | | 82.912,88 | 117.281,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 15.531,87 | 17.888,40 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | | 8.548.147,75 | 6.329.783,45 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 8.548.147,75 | 6.329.783,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL(V) = (I+II+III+IV) | | 10.404.663,57 | 8.156.116,03 |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2017



| ESPECIFICAÇÃO | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|---------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.398.032,05 | 1.660.996,75 |
| Ordinária | 556.301,53 | 672.386,59 |
| VINCULADA | 841.730,52 | 988.610,16 |
| Recursos Vinculados à Educação | 347.334,35 | 380.472,27 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 443.168,26 | 468.681,28 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 15.937,93 | 18.707,17 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 35.289,98 | 120.749,44 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 73.308,46 | 61.988,97 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 73.308,46 | 61.988,97 |
| 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) | 91.713,86 | 183.533,23 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 9.000,00 | 9.730,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 75.613,05 | 154.589,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.100,81 | 19.213,25 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 8.841.609,20 | 6.249.597,08 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.841.609,20 | 6.249.597,08 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 10.404.663,57 | 8.156.116,03 |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 07/2017



| 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 | 867.390,77 | 0,00 | 867.390,77 | 673.918,79 | 0,00 | 673.918,79 |
| VINCULADA | 1.078.395,12 | 187.714,82 | 890.680,30 | 1.139.349,49 | 184.094,59 | 955.254,90 |
| Recursos Vinculados à Educação | 577.041,01 | 187.714,82 | 389.326,19 | 575.600,35 | 184.094,59 | 391.505,76 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 239.485,76 | 0,00 | 239.485,76 | 307.865,46 | 0,00 | 307.865,46 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 237.093,32 | 0,00 | 237.093,32 | 244.053,88 | 0,00 | 244.053,88 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 237.093,32 | 0,00 | 237.093,32 | 244.053,88 | 0,00 | 244.053,88 |
| 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 | 24.775,03 | 0,00 | 24.775,03 | 11.829,80 | 0,00 | 11.829,80 |
| TOTAL | 1.945.785,89 | 187.714,82 | 1.758.071,07 | 1.813.268,28 | 184.094,59 | 1.629.173,69 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 15.937,93 | 0,00 | 15.937,93 | 18.707,17 | 0,00 | 18.707,17 |