

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		1.887.231,07	1.733.078,30
Ordinária		880.215,45	834.972,23
VINCULADA		1.007.015,62	898.106,07
Recursos Vinculados à Educação		493.912,58	458.625,93
Recursos Vinculados à Saúde		294.970,76	243.127,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		189.166,72	79.004,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		28.965,56	117.348,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		105.980,56	87.083,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		105.980,56	87.083,33
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)		126.096,58	59.328,11
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		117.704,50	59.265,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.392,08	62,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.744.406,82	7.124.305,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.744.406,82	7.124.305,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)		10.863.715,03	9.003.795,71

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	861.892,49	108.292,45
Ordinária	320.403,43	94.661,15
VINCULADA	541.489,06	13.631,30
Recursos Vinculados à Educação	224.861,16	1.144,84
Recursos Vinculados à Saúde	225.050,00	12.046,02
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	76.975,76	372,60
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	14.602,14	67,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	87.083,33	87.083,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	87.083,33	87.083,33
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)	667.061,41	399.734,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	88.771,73	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	485.461,55	350.402,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	82.734,91	39.399,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.093,22	9.932,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.247.677,80	8.408.685,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.247.677,80	8.408.685,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.863.715,03	9.003.795,71

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 01/2018



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	880.215,45	0,00	880.215,45	834.972,23	0,00	834.972,23
VINCULADA	1.295.691,64	288.676,02	1.007.015,62	1.170.448,01	272.341,94	898.106,07
Recursos Vinculados à Educação	782.588,60	288.676,02	493.912,58	730.866,79	272.240,86	458.625,93
Recursos Vinculados à Saúde	294.970,76	0,00	294.970,76	243.127,66	0,00	243.127,66
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	189.166,72	0,00	189.166,72	79.105,54	101,08	79.004,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	189.166,72	0,00	189.166,72	79.105,54	101,08	79.004,46
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	28.965,56	0,00	28.965,56	117.348,02	0,00	117.348,02
TOTAL	2.175.907,09	288.676,02	1.887.231,07	2.005.420,24	272.341,94	1.733.078,30
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	76.975,76	0,00	76.975,76	372,60	0,00	372,60