

Prefeitura Municipal de Varão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



INGRESSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		22.167.275,47	20.076.856,89
Ordinária		9.937.955,32	9.463.141,12
VINCULADA		12.229.320,15	10.613.715,77
Recursos Vinculados à Educação		3.966.075,42	4.279.970,65
Recursos Vinculados à Saúde		5.323.105,49	3.366.491,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.478.354,89	2.213.116,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		461.784,35	754.137,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		906.916,58	938.736,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		906.916,58	938.736,68
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)		2.405.536,36	3.551.396,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		259.667,43	1.654.700,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		741.292,00	509.702,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.288.209,59	1.265.177,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		116.367,34	121.816,08
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)		34.224.135,23	31.691.296,08

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



DISPÊNDIOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		20.717.048,68	19.762.403,77
Ordinária		8.422.363,89	7.595.704,61
VINCULADA		12.294.684,79	12.166.699,16
Recursos Vinculados à Educação		4.186.325,23	5.180.032,38
Recursos Vinculados à Saúde		6.380.754,44	5.131.533,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.042.719,96	983.226,85
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		684.885,16	871.906,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		888.092,89	960.633,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		888.092,89	960.633,91
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)		2.423.302,09	2.223.851,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		463.407,81	262.825,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		512.235,83	604.358,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.333.301,61	1.216.691,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários		114.356,84	139.976,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		10.195.691,57	8.744.406,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.195.691,57	8.744.406,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		34.224.135,23	31.691.296,08

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 12/2018



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	9.937.955,32	0,00	9.937.955,32	9.463.141,12	0,00	9.463.141,12
VINCULADA	15.301.719,02	3.072.398,87	12.229.320,15	13.488.750,45	2.875.034,68	10.613.715,77
Recursos Vinculados à Educação	6.999.632,83	3.033.557,41	3.966.075,42	7.108.713,17	2.828.742,52	4.279.970,65
Recursos Vinculados à Saúde	5.323.105,49	0,00	5.323.105,49	3.366.491,38	0,00	3.366.491,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.517.196,35	38.841,46	2.478.354,89	2.259.408,60	46.292,16	2.213.116,44
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	461.784,35	0,00	461.784,35	754.137,30	0,00	754.137,30
TOTAL	25.239.674,34	3.072.398,87	22.167.275,47	22.951.891,57	2.875.034,68	20.076.856,89