

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.951.820,62	1.655.620,94
Ordinária	921.128,80	680.909,33
VINCULADA	1.030.691,82	974.711,61
Recursos Vinculados à Educação	447.525,14	343.455,70
Recursos Vinculados à Saúde	359.668,17	288.273,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	202.502,63	283.971,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.995,88	59.010,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	87.083,33	87.083,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	87.083,33	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)	113.449,00	102.492,14
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	103.362,46	90.544,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.086,54	11.947,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	11.400.030,75	10.253.881,75

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 02/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.205.648,65	1.033.489,01
Ordinária	526.822,53	471.080,64
VINCULADA	678.826,12	562.408,37
Recursos Vinculados à Educação	239.010,45	238.902,05
Recursos Vinculados à Saúde	403.439,03	239.595,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.444,88	83.910,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	24.931,76	0,00
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)	415.314,84	219.996,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	255.747,07	44.446,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	25.986,78	35.188,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	121.229,79	128.445,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.351,20	11.916,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.691.983,93	8.913.312,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.691.983,93	8.913.312,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.400.030,75	10.253.881,75

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 02/2018



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	921.128,80	0,00	921.128,80	680.909,33	0,00	680.909,33
VINCULADA	1.337.298,03	306.606,21	1.030.691,82	1.189.365,93	214.654,32	974.711,61
Recursos Vinculados à Educação	754.131,35	306.606,21	447.525,14	558.069,22	214.613,52	343.455,70
Recursos Vinculados à Saúde	359.668,17	0,00	359.668,17	288.273,61	0,00	288.273,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	202.502,63	0,00	202.502,63	284.012,30	40,80	283.971,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	202.502,63	0,00	202.502,63	284.012,30	40,80	283.971,50
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	20.995,88	0,00	20.995,88	59.010,80	0,00	59.010,80
TOTAL	2.258.426,83	306.606,21	1.951.820,62	1.870.275,26	214.654,32	1.655.620,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.444,88	0,00	11.444,88	83.910,79	0,00	83.910,79