

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 03/2018



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.881.162,38	1.665.000,22
Ordinária	749.999,36	826.533,78
VINCULADA	1.131.163,02	838.466,44
Recursos Vinculados à Educação	326.286,37	343.877,85
Recursos Vinculados à Saúde	592.775,92	294.565,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	192.588,08	172.874,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	19.512,65	27.149,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	87.083,33	87.133,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	87.083,33	87.133,79
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)	116.356,55	95.265,79
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	103.843,66	87.692,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.512,89	7.573,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	11.776.586,19	10.760.712,25

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2018



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.435.847,83	1.332.729,48
Ordinária	573.382,98	578.130,30
VINCULADA	862.464,85	754.599,18
Recursos Vinculados à Educação	276.564,87	272.561,34
Recursos Vinculados à Saúde	401.542,44	399.181,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	144.606,63	69.522,25
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	39.750,91	13.333,80
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)	157.656,29	223.668,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.264,76	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	126.820,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	102.309,12	89.304,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.082,41	7.542,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.095.998,74	9.117.231,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.095.998,74	9.117.231,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.776.586,19	10.760.712,25

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 03/2018



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	749.999,36	0,00	749.999,36	826.533,78	0,00	826.533,78
VINCULADA	1.375.743,89	244.580,87	1.131.163,02	1.106.294,94	267.828,50	838.466,44
Recursos Vinculados à Educação	570.301,45	244.015,08	326.286,37	610.833,73	266.955,88	343.877,85
Recursos Vinculados à Saúde	592.775,92	0,00	592.775,92	294.565,33	0,00	294.565,33
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	193.153,87	565,79	192.588,08	173.746,74	872,62	172.874,12
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	193.153,87	565,79	192.588,08	173.746,74	872,62	172.874,12
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	19.512,65	0,00	19.512,65	27.149,14	0,00	27.149,14
TOTAL	2.125.743,25	244.580,87	1.881.162,38	1.932.828,72	267.828,50	1.665.000,22
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	144.606,63	0,00	144.606,63	69.522,25	0,00	69.522,25