

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2018



| INGRESSOS                                                       |                 |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                                        | 1.694.841,80    | 1.509.961,36       |  |
| Ordinária                                                       | 773.658,46      | 709.067,61         |  |
| VINCULADA                                                       | 921.183,34      | 800.893,75         |  |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 330.773,18      | 320.912,87         |  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 366.151,97      | 308.515,00         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 165.644,67      | 144.222,98         |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00            | 0,00               |  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social                        | 0,00            | 0,00               |  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 58.613,52       | 27.242,90          |  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)                       | 69.641,04       | 87.083,33          |  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 69.641,04       | 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)                           | 111.669,69      | 201.346,02         |  |
| 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                     | 100.234,05      | 186.181,94         |  |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 11.435,64       | 15.164,08          |  |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)                                | 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(V) = (I+II+III+IV)                                        | 11.972.151,27   | 10.915.622,10      |  |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
Estado de Minas Gerais  
Balanço Financeiro  
Período: 04/2018



| DISPÊNDIOS                                                       |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                        | 1.550.971,54    | 1.947.702,52       |
| Ordinária                                                        | 645.866,60      | 823.192,06         |
| VINCULADA                                                        | 905.104,94      | 1.124.510,46       |
| Recursos Vinculados à Educação                                   | 363.740,92      | 462.101,13         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                      | 411.367,39      | 505.787,98         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                  | 91.021,58       | 139.910,09         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                          | 0,00            | 0,00               |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 38.975,05       | 16.711,26          |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                      | 69.641,04       | 87.083,33          |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 69.641,04       | 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)                             | 133.513,64      | 256.251,37         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 18.892,27       | 51.422,82          |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 787,50          | 55.480,53          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 101.325,76      | 117.312,64         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 12.508,11       | 32.035,38          |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)                             | 10.218.025,05   | 8.624.584,88       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 10.218.025,05   | 8.624.584,88       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                                     | 11.972.151,27   | 10.915.622,10      |

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34  
 Estado de Minas Gerais  
 Balanço Financeiro  
 Período: 04/2018



| 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                                       | 773.658,46               | 0,00                                 | 773.658,46      | 709.067,61               | 0,00                                 | 709.067,61      |
| VINCULADA                                       | 1.180.551,77             | 259.368,43                           | 921.183,34      | 1.031.911,73             | 231.017,98                           | 800.893,75      |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 586.726,69               | 255.953,51                           | 330.773,18      | 547.055,10               | 226.142,23                           | 320.912,87      |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 366.151,97               | 0,00                                 | 366.151,97      | 308.515,00               | 0,00                                 | 308.515,00      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 169.059,59               | 3.414,92                             | 165.644,67      | 149.098,73               | 4.875,75                             | 144.222,98      |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 169.059,59               | 3.414,92                             | 165.644,67      | 149.098,73               | 4.875,75                             | 144.222,98      |
| 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                  | 58.613,52                | 0,00                                 | 58.613,52       | 27.242,90                | 0,00                                 | 27.242,90       |
| TOTAL                                           | 1.954.210,23             | 259.368,43                           | 1.694.841,80    | 1.740.979,34             | 231.017,98                           | 1.509.961,36    |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 91.021,58                | 0,00                                 | 91.021,58       | 139.910,09               | 0,00                                 | 139.910,09      |