Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.186.427,18	1.558.224,41
Ordinária	979.523,19	759.823,36
VINCULADA	1.206.903,99	798.401,05
Recursos Vinculados à Educação	352.223,02	348.191,18
Recursos Vinculados à Saúde	680.309,98	256.507,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	153.769,03	118.529,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	20.601,96	75.173,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
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)	102.180,03	102.172,52
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	89.553,29	84.762,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.626,74	17.410,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	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(V) = (I+II+III+IV)	12.506.632,26	10.284.981,81

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.715.351,75	1.442.946,52
Ordinária	733.536,61	561.333,37
VINCULADA	981.815,14	881.613,15
Recursos Vinculados à Educação	402.859,76	343.563,33
Recursos Vinculados à Saúde	453.454,89	514.598,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	83.722,14	1.726,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	41.778,35	21.724,25
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)	155.505,52	98.323,74
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	465,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	144.269,52	81.162,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.236,00	16.695,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	10.566.133,95	8.656.628,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.566.133,95	8.656.628,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.506.632,26	10.284.981,81

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 05/2018

QUADRO ANEXO						
ESPECIFICAÇÃO	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	979.523,19	0,00	979.523,19	759.823,36	0,00	759.823,36
VINCULADA	1.543.423,48	336.519,49	1.206.903,99	1.059.456,40	261.055,35	798.401,05
Recursos Vinculados à Educação	673.528,93	321.305,91	352.223,02	590.918,29	242.727,11	348.191,18
Recursos Vinculados à Saúde	680.309,98	0,00	680.309,98	256.507,45	0,00	256.507,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	168.982,61	15.213,58	153.769,03	136.857,27	18.328,24	118.529,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	168.982,61	15.213,58	153.769,03	136.857,27	18.328,24	118.529,03
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	20.601,96	0,00	20.601,96	75.173,39	0,00	75.173,39
TOTAL	2.522.946,67	336.519,49	2.186.427,18	1.819.279,76	261.055,35	1.558.224,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	83.722,14	0,00	83.722,14	1.726,73	0,00	1.726,73