

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2020



INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.535.966,36	19.238.261,91
Ordinária	8.648.079,70	7.578.484,59
VINCULADA	13.887.886,66	11.659.777,32
Recursos Vinculados à Educação	4.741.933,03	4.441.246,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.104.529,96	3.220.702,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.085.347,42	2.625.874,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	221.907,30	144.304,77
Outras Destinações de Recursos	734.168,95	1.227.648,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	864.188,90	801.206,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	864.188,90	801.206,59
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)	1.086.480,08	1.026.743,54
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	1.057.666,60	971.268,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.813,48	55.475,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.411.253,88	10.195.691,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.411.253,88	10.195.691,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I+II+III+IV)	36.897.889,22	31.261.903,61

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
Estado de Minas Gerais
Balanço Financeiro
Período: 10/2020



DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.754.458,36	15.491.457,43
Ordinária	7.099.285,05	6.757.954,43
VINCULADA	9.655.173,31	8.733.503,00
Recursos Destinados à Educação	3.149.614,18	2.974.239,50
Recursos Destinados à Saúde	5.158.474,03	3.245.679,03
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	623.984,77	828.876,27
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	215.750,20	191.063,38
Outras Destinações de Recursos	507.350,13	1.493.644,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	864.188,90	801.133,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	864.188,90	801.133,04
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)	2.678.422,03	2.217.335,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	415.100,61	451.700,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	558.428,54	741.292,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.669.020,92	973.289,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	35.871,96	51.053,83
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	16.600.819,93	12.751.977,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.600.819,93	12.751.977,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.897.889,22	31.261.903,61

Prefeitura Municipal de Varjão de Minas - CNPJ: 01.609.780/0001-34
 Estado de Minas Gerais
 Balanço Financeiro
 Período: 10/2020



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	8.670.425,20	22.345,50	8.648.079,70	7.579.684,98	1.200,39	7.578.484,59
VINCULADA	16.498.372,01	2.610.485,35	13.887.886,66	14.350.657,65	2.690.880,33	11.659.777,32
Recursos Vinculados à Educação	7.319.445,73	2.577.512,70	4.741.933,03	7.117.727,64	2.676.481,12	4.441.246,52
Recursos Vinculados à Saúde	6.110.723,23	6.193,27	6.104.529,96	3.221.035,52	332,68	3.220.702,84
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.112.126,80	26.779,38	2.085.347,42	2.639.940,99	14.066,53	2.625.874,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	221.907,30	0,00	221.907,30	144.304,77	0,00	144.304,77
Outras Destinações de Recursos	734.168,95	0,00	734.168,95	1.227.648,73	0,00	1.227.648,73
TOTAL	25.168.797,21	2.632.830,85	22.535.966,36	21.930.342,63	2.692.080,72	19.238.261,91