

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>430.894.160,25</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>416.011.165,87</b>
Ordinária	31.735.722,83	Ordinária	25.344.524,39
Vinculada	399.158.437,42	Vinculada	390.666.641,48
Assistência Farmacêutica	1.819.921,62	Assistência Farmacêutica	3.049.701,46
Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp.	26.244.893,89	Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp.	30.993.245,19
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	639.725,18	Financiamento (Investimentos)	38.229,25
Financiamento (Investimentos)	3.236.105,00	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.457.268,68
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.391.580,40	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	27.213.694,27
Receita de Rem. de Dep. Banc. Recursos Vinc. Manut.e Desenv. Ensino - I	1.451.882,59	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.784.827,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.439.024,87	Recursos Convênio e Programa Educação	468.614,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	36.263.413,43	Recursos do FUNDEF 40%	30.790.118,87
Recursos Convênio e Programa Educação	424.465,84	Recursos do FUNDEF 60%	52.097.389,48
Recursos do FUNDEF 40%	32.771.225,89	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.500.518,39
Recursos do FUNDEF 60%	49.156.838,74	Recursos Ordinários	127.316.688,74
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.937.165,74	Salário Educação	8.149.897,92
Recursos Ordinários	137.885.598,08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	3.427.003,51
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	21.186,06	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	21.009.133,52
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	126.337,85	Transferência Recursos Estado p Ações de Assistência Social	437.985,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde	1.851.629,22	Transferências de Convênios - Educação	1.297.027,08
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Não Vinc.	1.276.374,06	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à educ/saúde/a.s)	18.102.846,43
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Vinc.	2.711.780,72	Transporte Escolar (PNATE)	532.450,75
Salário Educação	5.034.070,22		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	3.341.556,22		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	17.759.686,27		
Transferência Recursos Estado p Ações de Assistência Social	360.223,58		
Transferências de Convênios - Assistência Social	22.657,00		
Transferências de Convênios - Educação	829.636,42		
Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à educ/saúde/a.s)	10.559.822,92		
Transporte Escolar (PNATE)	601.635,61		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>13.815.386,52</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	13.815.386,52
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>73.190.805,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>61.347.494,59</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.890.478,43	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.580.111,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.178.767,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.274.667,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.557.543,71	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	8.728.467,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.446.841,82	RP PROCESSADOS PAGOS	7.764.247,44
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	9.467,53		
RP PROCESSADOS PAGOS	107.706,51		
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>67.874.724,75</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>80.785.643,24</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	14.368.658,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	783.877,62
BANCOS C/ VINCULADAS	24.755.812,20	BANCO C/ MOVIMENTO	15.435.585,99
POUPANÇA	28.750.253,59	BANCOS C/ VINCULADAS	29.110.915,96
		POUPANÇA	35.455.263,67
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>571.959.690,22</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>571.959.690,22</b>

**ESTADO MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2016

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:09/02/2017

PAGINA:2

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Várzea Grande, 09/02/2017

\_\_\_\_\_  
LUCIMAR SACRE DE CAMPOS  
PREFEITA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARCEL LEON BORDEST  
CONTADOR GERAL

\_\_\_\_\_  
JOÃO BENEDITO GONÇALVES NETO  
SECRETARIO GESTÃO FAZENDARIA