

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

EXERCÍCIO:2015
 PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
 DATA DE EMISSÃO:22/02/2016

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	387.143.960,70	Despesa Orçamentária (VII)	343.247.219,42
Ordinária	145.019.834,82	Ordinária	131.710.045,82
Vinculada	242.124.125,88	Vinculada	211.537.173,60
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	220.505,08	Assistência Farmacêutica	1.153.581,54
Financiamento (Investimentos)	4.410.000,00	Atenção de Média e Alta Compl. Ambulat. e Hosp.	33.219.814,89
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.743.995,60	Financiamento (Investimentos)	1.901.137,67
Receita de Rem. de Dep. Banc. Recursos Vinc. Manut.e Desenv. Ensino -	1.503.826,74	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.465.721,64
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	54.172.479,49	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	22.758.493,99
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	32.505.866,95	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.953.353,25
Recurso de Convênio e Programa Saúde	41.108.905,38	Recursos Convênio e Programa Educação	89.757,51
Recurso de Operação de Crédito	841.725,52	Recursos do FUNDEF 40%	28.665.989,37
Recursos Convênio e Programa Educação	50.512,10	Recursos do FUNDEF 60%	46.267.089,04
Recursos do FUNDEF 40%	29.716.794,56	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.663.157,95
Recursos do FUNDEF 60%	44.575.191,86	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	40.650,82
Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.758.967,22	Salário Educação	4.472.489,95
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.996,65	Transfências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	2.612.016,56
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	78.903,43	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	13.573.867,86
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Saúde	1.289.279,38	Transferências de Convênios - Educação	1.803.514,28
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Não Vinc.	831.479,84	Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à educ/saúde/a.s	4.450.348,47
Remuneração de Outros Depósitos Bancários - Vinc.	2.176.384,67	Transporte Escolar (PNATE)	446.188,81
Salário Educação	5.068.992,78		
Transfências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	3.084.932,40		
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	12.997.865,63		
Transferência Recursos Estado p Ações de Assistência Social	257.000,00		
Transferências de Convênios - Educação	279.396,00		
Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à educ/saúde/a.s	2.150.658,64		
Transporte Escolar (PNATE)	294.465,96		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	14.030.470,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.030.470,26
		Interferências Financeiras (IX)	230.644,02
		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (FINANCEIRO)	230.644,02
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	64.350.165,29	Pagamentos Extraorçamentários (X)	78.128.773,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.866.664,87	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.208.530,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.785.449,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.661.713,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.798.163,23	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	30.666.440,32
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.851.279,81	RP PROCESSADOS PAGOS	6.592.089,88
RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.046.159,12		
RP PROCESSADOS PAGOS	2.448,40		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	52.017.705,88	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	67.874.724,75
BANCO C/ MOVIMENTO	5.416.079,39	BANCO C/ MOVIMENTO	14.368.658,96
BANCOS C/ VINCULADAS	21.065.430,15	BANCOS C/ VINCULADAS	24.755.812,20
POUPANÇA	25.536.196,34	POUPANÇA	28.750.253,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	503.511.831,87	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	503.511.831,87

BALANÇO FINANCEIRO

PAGINA:2

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual

Várzea Grande, 22/02/2016

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS
PREFEITA MUNICIPAL

WILLIAM GONÇALO DE ARRUDA
CONTADOR GERAL

CESAR ALBERTO MIRANDA L. S. COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL GESTÃO FAZEN