

ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Anexo - 13

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	362.456.951,63	ORÇAMENTÁRIAS	330.592.448,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	362.456.951,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	330.592.448,09
RECEITAS CORRENTES	355.443.072,85	Essencial à Justiça	11.488.580,42
Receitas Tributárias	76.918.047,13	Administração	33.112.871,83
Receitas de Contribuições	12.929.980,83	Segurança Pública	5.671.649,21
Receitas Patrimoniais	3.901.652,93	Assistência Social	12.758.290,71
Receitas de Serviços	42.965,00	Saúde	92.324.807,30
Transferências Correntes	278.545.797,41	Trabalho	8.337,40
Outras Receitas Correntes	10.991.351,65	Educação	101.899.663,42
Dedução da Receita Corrente	-27.886.722,10	Cultura	137.085,42
RECEITAS DE CAPITAL	7.013.878,78	Direito da Cidadania	50.070,32
Operações de Crédito	328.104,39	Urbanismo	41.922.536,03
Transferências de Capital	6.685.774,39	Gestão Ambiental	1.588.289,43
		Indústria	1.342.228,23
		Energia	10.400.015,00
		Transporte	177.022,12
		Desporto e Lazer	1.792.612,28
		Encargos Especiais	15.918.388,97
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.987.743,33
		Repassé Concedido	12.987.743,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.269.230,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.230.834,65
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	33.021.334,74	Consignações Pagas no Exercício	34.696.051,75
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	7.200.004,16	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	18.218.930,59
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	687.131,78	Restos a Pagar Processados	9.329.659,06
Restos a Pagar não Processados	185.854,64	Restos a Pagar não Processados	8.889.271,53
Consignações a Pagar	501.277,14	OUTROS VALORES FINANCEIROS	8.175.716,12
OUTROS VALORES FINANCEIROS	8.325.705,66	Créditos Diversos a Receber	849.259,26
Créditos Diversos a Receber	999.248,80	Débitos Bancários a Regularizar	7.326.456,86
Débitos Bancários a Regularizar	7.326.456,86	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	140.136,19
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	35.054,65		
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	45.288.403,97	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	52.017.705,88
Bancos Conta Movimento	17.606.769,52	Bancos Conta Movimento	26.481.509,54
Bancos Conta Aplicações Financeiras	27.681.634,45	Bancos Conta Aplicações Financeiras	25.536.196,34
TOTAL	457.014.586,59	TOTAL	456.828.731,95

Várzea Grande, 13/02/2015

WALACE SANTOS GUIMARÃES
Prefeito Municipal

WILLIAM GONÇALO DE ARRUDA
Contador Geral

MAURO SABATINI FILHO
Secretário de Finanças

