

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Anexo - 13
Período: Janeiro à Fevereiro
Página 1

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	3.844.115,68	ORÇAMENTÁRIAS	2.733.644,14
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.844.115,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.733.644,14
RECEITAS CORRENTES	3.724.115,68	Essencial à Justiça	6.877,20
Receitas Tributárias	65.987,12	Administração	439.635,91
Receitas de Contribuições	15.657,88	Assistência Social	178.489,75
Receitas Patrimoniais	37.394,06	Saúde	881.756,14
Receitas de Serviços	46.764,16	Educação	698.293,39
Transferências Correntes	3.987.814,87	Cultura	844,00
Outras Receitas Correntes	85.171,65	Urbanismo	93.948,96
Dedução da Receita Corrente	-514.674,06	Saneamento	44.083,48
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	Agricultura	28.295,70
Transferências de Capital	120.000,00	Transporte	215.103,77
		Desporto e Lazer	35.870,47
		Encargos Especiais	110.445,37
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.000,00
		Repasse Concedido	163.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	736.673,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	542.535,53
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	311.270,37	Consignações Pagas no Exercício	266.732,30
DESPESAS LIQUIDADADA A PAGAR	424.816,98	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	275.607,60
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	390,52	Restos a Pagar Processados	243.606,89
Consignações a Pagar	390,52	Restos a Pagar não Processados	32.000,71
OUTROS VALORES FINANCEIROS	195,63	OUTROS VALORES FINANCEIROS	195,63
Créditos Diversos a Receber	195,63	Créditos Diversos a Receber	195,63
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.204.496,99	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.346.106,50
Bancos Conta Movimento	2.170.519,08	Bancos Conta Movimento	3.311.726,78
Bancos Conta Aplicações Financeiras	33.977,91	Bancos Conta Aplicações Financeiras	34.379,72
TOTAL	6.785.286,17	TOTAL	6.785.286,17

