

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

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

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	5.242.644,49	ORÇAMENTÁRIAS	4.141.762,49
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.242.644,49	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.141.762,49
RECEITAS CORRENTES	5.122.644,49	Essencial à Justiça	13.754,40
Receitas Tributárias	151.692,20	Administração	648.219,76
Receitas de Contribuições	28.381,04	Assistência Social	278.944,57
Receitas Patrimoniais	53.488,47	Saúde	1.315.400,31
Receitas de Serviços	63.008,45	Educação	1.028.818,07
Transferências Correntes	5.431.785,85	Cultura	1.688,00
Outras Receitas Correntes	106.621,49	Urbanismo	129.113,67
Dedução da Receita Corrente	-712.333,01	Saneamento	65.817,73
RECEITAS DE CAPITAL	120.000,00	Agricultura	46.740,81
Transferências de Capital	120.000,00	Energia	3.219,60
		Transporte	363.642,86
		Desporto e Lazer	53.658,55
		Encargos Especiais	192.744,16
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.500,00
		Repasse Concedido	244.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.368.494,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	693.111,31
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	476.485,77	Consignações Pagas no Exercício	402.978,76
DESPESAS LIQUIDADADA A PAGAR	890.572,31	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	289.936,92
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	1.240,56	Restos a Pagar Processados	243.606,89
Consignações a Pagar	1.240,56	Restos a Pagar não Processados	46.330,03
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	3.736.261,95
Bancos Conta Movimento	2.170.519,08	Bancos Conta Movimento	3.701.710,33
Bancos Conta Aplicações Financeiras	33.977,91	Bancos Conta Aplicações Financeiras	34.551,62
TOTAL	8.815.635,75	TOTAL	8.815.635,75

