

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

Balanco Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta

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

RECEITAS		DESPESAS	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	15.862.072,09	ORÇAMENTÁRIAS	14.839.427,62
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.862.072,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.839.427,62
RECEITAS CORRENTES	14.713.558,19	Essencial à Justiça	55.017,60
Receitas Tributárias	685.620,79	Administração	2.074.484,56
Receitas de Contribuições	76.897,32	Assistência Social	951.589,90
Receitas Patrimoniais	162.583,05	Saúde	4.342.090,77
Receitas de Serviços	181.350,94	Educação	3.756.851,20
Transferências Correntes	15.532.537,62	Cultura	172.602,85
Outras Receitas Correntes	189.289,41	Urbanismo	952.157,52
Dedução da Receita Corrente	-2.114.720,94	Saneamento	211.041,97
RECEITAS DE CAPITAL	1.148.513,90	Agricultura	165.668,50
Transferências de Capital	1.148.513,90	Energia	3.219,60
		Transporte	1.493.603,19
		Desporto e Lazer	208.263,15
		Encargos Especiais	452.836,81
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	733.500,00
		Repasse Concedido	733.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.780.624,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.869.215,98
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.474.713,31	Consignações Pagas no Exercício	1.313.815,06
DESPESAS LIQUIDADADA A PAGAR	1.293.618,82	RESTOS A PAGAR - PAGOS NO EXERCÍCIO	554.117,09
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	11.008,80	Restos a Pagar Processados	249.359,29
Consignações a Pagar	11.008,80	Restos a Pagar não Processados	304.757,80
OUTROS VALORES FINANCEIROS	1.283,83	OUTROS VALORES FINANCEIROS	1.283,83
Créditos Diversos a Receber	1.283,83	Créditos Diversos a Receber	1.283,83
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.204.496,99	SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.405.050,24
Bancos Conta Movimento	2.170.519,08	Bancos Conta Movimento	3.386.950,81
Bancos Conta Aplicações Financeiras	33.977,91	Bancos Conta Aplicações Financeiras	18.099,43
TOTAL	20.847.193,84	TOTAL	20.847.193,84

