

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Usuário: SOLANGE.I
28/04/21 10:40
Exercício: 2020
Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	83.389.708,13	Ordinária	21.047.642,07
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	1.437,57	Alienação de Bens	32.500,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.234,17	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.352,90
Educação	20.927.358,44	Educação	27.542.436,85
Saúde	10.608.021,72	Saúde	36.105.889,12
Trânsito	38.620,64	Trânsito	35.738,15
Assistência Social	1.000.929,19	Assistência Social	5.124.992,48
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	15.880.471,21	Convênio com Recursos Ordinários	12.566.354,18
Transferências Especiais da União	200.393,91	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-11.175.770,42	Transferências Especiais da União	166.057,70
	37.511.696,43		81.576.321,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
	1.102,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
Restos à Pagar		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Inscritos no período	10.525.402,68	Restos à Pagar	
		Liquidados no período	4.959.152,13
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	7.536.585,66	Restituições no período	7.925.585,86
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	19.269.509,30	Conforme Anexo 13-A	19.204.869,30
	37.331.497,64		32.089.607,29
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Disponível		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	19.317.326,92	Bancos c/ Movimento	39.542.760,95
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	902,21	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	902,21
TOTAL	177.552.233,90	TOTAL	177.552.233,90



4RTecnologia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Usuário: SOLANGE.I

28/04/21 10:40

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

* A apuração dos valores de Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários do Anexo 13 Contábil poderá ser divergente dos valores demonstrados no Anexo 13 Audesp, visto que o Audesp apura os resultados com base na movimentação credora e devedora das contas, enquanto que o contabil possui controles para efetuar o cálculo exato (Valor Líquido) desses mesmos valores!

CAJATI, 31 de Dezembro de 2020.

SOLANGE ROSA
DIRETORA DO DEPTº. DE FINANÇAS
CPF 124.967.678-97

DIRNEY DE PONTES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 262.946.608-66