

**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.L

28/04/21 10:40

Exercício: 2020

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	83.389.708,13	<b>Ordinária</b>	21.047.642,07
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	1.102,57	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	3.295.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	10.525.402,68	Liquidados no período	4.959.152,13
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	7.536.585,66	Restituições no período	7.925.585,86
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	19.269.509,30	Conforme Anexo 13-A	19.204.869,30
	37.331.497,64		32.089.607,29
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível</b>		<b>Disponível</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
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
	19.318.229,13		39.543.663,16
<b>TOTAL</b>	<b>177.552.233,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>177.552.233,90</b>



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 contábil 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