

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE

24/02/15 14:38

Exercício: 2014

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	59.183.524,67	Ordinária	16.996.402,69
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	18.746.429,36	Educação	31.207.430,83
Saúde	4.212.909,38	Saúde	24.955.223,93
Trânsito	1.856,35	Trânsito	26.804,41
Assistência Social	924.630,97	Assistência Social	4.265.648,78
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	6.784.670,68	Convênio com Recursos Ordinários	7.469.786,90
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-8.691.927,41		67.924.894,85
	21.978.569,33		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.808,98	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	10.609.658,56	Liquidados no período	5.602.536,76
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	6.845.369,31	Restituições no período	6.916.787,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	18.606.745,64	Conforme Anexo 13-A	18.588.719,23
	36.061.773,51		31.108.043,42
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	10.002.595,34	Bancos c/ Movimento	8.198.930,87
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	10.002.595,34		8.198.930,87
TOTAL	127.228.271,83	TOTAL	127.228.271,83

* Balanço Encerrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO

Usuário: SOLANGE
24/02/15 14:38
Exercício: 2014
Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

CAJATI, 31 de Dezembro de 2014.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO
CPF 087.424.528-13

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