

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

Usuário: SOLANGE

22/04/16 09:47

Exercício: 2015

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	66.170.013,95	<b>Ordinária</b>	16.244.294,20
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	652.355,00	Alienação de Bens	421.300,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	18.982.475,57	Educação	25.713.743,59
Saúde	5.153.374,13	Saúde	24.576.303,46
Trânsito	3.301,24	Trânsito	225.923,56
Assistência Social	862.553,97	Assistência Social	4.411.849,42
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	18.395.528,90	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-9.967.517,92	Convênio com Recursos Ordinários	7.928.562,21
	34.082.070,89		63.277.682,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	2.800.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	6.698.860,52	Liquidados no período	6.283.860,46
<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	7.085.912,03	Restituições no período	7.153.364,16
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	10.144.536,37	Conforme Anexo 13-A	9.742.204,02
	23.929.308,92		23.179.428,64
<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	8.198.930,87	Bancos c/ Movimento	26.878.919,55
Aplicações Financeiras	0,00	Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	8.198.930,87		26.878.919,55
<b>TOTAL</b>	<b>132.380.324,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>132.380.324,63</b>

\* Balanço Encerrado.

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

Usuário: SOLANGE  
22/04/16 09:47  
Exercício: 2015  
Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

CAJATI, 31 de Dezembro de 2015.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO  
CPF 087.424.528-13

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