



4R Sistemas

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

Exercício: 2014

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Ordinária</b>	14.766.824,53	<b>Ordinária</b>	7.320.841,20
<b>Vinculada</b>		<b>Vinculada</b>	
Alienação de Bens	0,00	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.984,30	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	3.169.480,47	Educação	4.388.191,74
Saúde	1.087.126,35	Saúde	4.371.871,41
Trânsito	6.093,25	Trânsito	0,00
Assistência Social	119.455,19	Assistência Social	727.480,88
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	33.064,31	Convênio com Recursos Ordinários	653.891,61
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-2.261.857,49		
	2.155.346,38		10.141.435,64
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	835.059,76	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	835.059,76
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
<b>Restos à Pagar</b>		<b>Restos à Pagar</b>	
Inscritos no período	1.287.444,95	Liquidados no período	261.332,79
<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	1.711.770,77	Restituições no período	1.661.126,07
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	1.148.835,18	Conforme Anexo 13-A	1.077.647,31
	4.148.050,90		3.000.106,17
<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	2.383.238,97	Bancos c/ Movimento	2.935.463,16
Aplicações Financeiras	13.350,36	Aplicações Financeiras	68.964,97
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	2.396.589,33		3.004.428,13
<b>TOTAL</b>	<b>24.301.870,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.301.870,90</b>

\* Balanço Encerrado.

CATIGUÁ, 31 de Dezembro de 2014.

JOÃO ERNESTO NICOLETI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF- 136731038-57

JOSE PAULO NICOLETI  
 CONTADOR  
 CRC/SP-141.460/O-6