



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 1/2

CONSOLIDADO

Período Análise: 01/01/2014 à 31/12/2014

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 17/03/2015 às 21:05:37

RECEITAS		DESPESAS	
Orçamentária		Orçamentária	
RECEITAS CORRENTES	33.619.102,99	LEGISLATIVA	1.423.820,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.045.869,77	ADMINISTRAÇÃO	8.040.463,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	920.835,39	ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.722,38
RECEITA PATRIMONIAL	1.447.819,19	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.678.681,61
RECEITA DE SERVIÇOS	58.426,06	SAÚDE	7.296.780,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.453.850,73	EDUCAÇÃO	6.775.490,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	692.301,85	CULTURA	72.637,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.654.212,51	URBANISMO	612.852,62
ALIENAÇÃO DE BENS	64.710,00	SANEAMENTO	412.373,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.589.502,51	GESTÃO AMBIENTAL	20.760,64
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.691.240,39	AGRICULTURA	326.752,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.691.240,39	COMÉRCIO E SERVIÇOS	729.408,58
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.371.448,84)	TRANSPORTE	720.377,41
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.371.448,84)	DESPORTO E LAZER	238.585,73
	34.593.107,05	ENCARGOS ESPECIAIS	910.924,70
			29.841.631,07
Extra-orçamentária		Extra-orçamentária	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.816,40	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.409,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.816,40	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.409,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.405.396,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.385.688,51
VALORES RESTITUÍVEIS	2.405.396,11	VALORES RESTITUÍVEIS	2.385.688,51
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.099,48	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	906.493,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.099,48	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	906.493,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8,20	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	617.242,36
RP PROCESSADOS A PAGAR	8,20	RP PROCESSADOS A PAGAR	617.242,36
	2.449.320,19		3.911.833,37
Saldo do exercício anterior		Saldo para o exercício seguinte	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.049.343,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.338.305,87
	12.049.343,07		15.338.305,87
Total das receitas	49.091.770,31	Total das despesas	49.091.770,31



ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Página: 2/2

CONSOLIDADO

Período Análise: 01/01/2014 à 31/12/2014

Nome Operador: CARMEN BEATRIZ GONÇALVES CAURIO

Emissão em: 17/03/2015 às 21:05:37

Nota explicativa: