

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

DESPESAS CORRENTES	19.904.629,16	21.706.475,30	20.512.827,30	20.497.416,10	20.497.416,10	1.193.648,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.423.543,88	11.955.267,19	11.502.521,78	11.502.521,78	11.502.521,78	452.745,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.085,28	9.751.208,11	9.010.305,52	8.994.894,32	8.994.894,32	740.902,59
DESPESAS DE CAPITAL	636.800,00	3.685.248,87	2.999.421,29	1.500.768,81	1.500.768,81	685.827,58
INVESTIMENTOS	564.800,00	3.577.215,30	2.891.387,72	1.392.735,24	1.392.735,24	685.827,58
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72.000,00	108.033,57	108.033,57	108.033,57	108.033,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	207.045,84	2.664,55	0,00	0,00	0,00	2.664,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.748.475,00	25.394.388,72	23.512.248,59	21.998.184,91	21.998.184,91	1.882.140,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)-(VI+VII)	20.748.475,00	25.394.388,72	23.512.248,59	21.998.184,91	21.998.184,91	1.882.140,13
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X)=(VIII + IX)	20.748.475,00	25.394.388,72	23.512.248,59	21.998.184,91	21.998.184,91	1.882.140,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS CORRENTES	182.438,61	154.112,00	155.715,98	155.715,98	26.722,63	15.411,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.438,61	154.112,00	155.715,98	155.715,98	26.722,63	15.411,20
DESPESAS DE CAPITAL	262.013,98	1.498.652,48	262.013,98	262.013,98	0,00	1.498.652,48
INVESTIMENTOS	262.013,98	1.498.652,48	262.013,98	262.013,98	0,00	1.498.652,48
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	444.452,59	1.514.063,68	417.729,96	417.729,96	26.722,63	1.514.063,68

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS CORRENTES	105.683,79	103.428,74	105.683,79	105.683,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255,05	103.428,74	2.255,05	2.255,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.683,79	103.428,74	105.683,79	105.683,79	0,00	0,00

José Cruz Dourado
 Contador CRC 77643 S

PATRICIA CAPODIFOGILIO LANDGRAF
 PREFEITA
 292644268-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

RECEITAS CORRENTES	20.662.207,14	20.662.207,14	3.909.966,79	3.909.966,79	21.805.370,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.436.929,21	3.436.929,21	3.436.929,21	3.436.929,21	4.131.091,09
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhorias	325.180,50	325.180,50	325.180,50	325.180,50	240.759,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	147.857,08	147.857,08	147.857,08	147.857,08	55.127,25
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	262.035,56
RECEITA PATRIMONIAL	188.429,48	188.429,48	188.429,48	188.429,48	186.877,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.313,91	7.313,91	7.313,91	7.313,91	55.006,18
Valores Mobiliários					
Receita Cessão de Direitos	2.612,50	2.612,50	2.612,50	2.612,50	62.438,08
RECEITA DE SERVIÇOS	977.774,05	977.774,05	977.774,05	977.774,05	1.332.048,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	848.774,05	848.774,05	848.774,05	848.774,05	1.151.520,59
Outros Serviços	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	180.528,28
TRANSPERÊNCIAS CORRENTES	15.464.087,61	15.464.087,61	15.464.087,61	15.464.087,61	15.863.540,02
Transferências da União e de suas Entidades	4.802.187,68	4.802.187,68	4.802.187,68	4.802.187,68	8.212.573,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.018.500,05	8.018.500,05	8.018.500,05	8.018.500,05	8.212.573,93
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.285.192,67
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.949,21	21.949,21	21.949,21	21.949,21	2.365.773,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.946,01	20.946,01	20.946,01	20.946,01	29.777,25
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.003,20	1.003,20	1.003,20	1.003,20	6.994,82
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	86.267,86	86.267,86	86.267,86	86.267,86	77.030,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.782,43	22.782,43	22.782,43	22.782,43	21.779,23
RECEITAS DE CAPITAL	86.267,86	86.267,86	86.267,86	86.267,86	1.329.150,22
ALIEIÇÃO DE BENS	86.267,86	86.267,86	86.267,86	86.267,86	77.030,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	77.030,00
TRANSPERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.120,22
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	404.940,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	847.180,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	23.134.520,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	23.134.520,33
DÉFICIT (IV)	377.728,26	377.728,26	377.728,26	377.728,26	2.386.045,33
TOTAL (V) = (III-IV)	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	20.748.475,00	23.512.248,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	1.320.220,13	1.320.220,13	1.320.220,13	1.320.220,13	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRICIA CABODIFGLIO LAMIDGRAF
PREFEITA
292644268-84

José Cruz Dourado
Contador CRC 77643 S