



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.134.520,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.512.248,59</b>
<u>Ordinária</u>	<u>20.338.979,24</u>	<u>Ordinária</u>	<u>10.389.198,66</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.795.541,09</u>	<u>Vinculada</u>	<u>13.123.049,93</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	903.241,46	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.856.691,86
CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO	20.247,29	CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO	22.962,62
EDUCAÇÃO	160.666,55	EDUCAÇÃO	143.076,73
ENSINO FUNDAMENTAL	877.197,87	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	716.582,50
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC.	5.507,59	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	54.818,98
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.365.773,42	ENSINO FUNDAMENTAL	2.614.912,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.939,67	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.320.523,85
ATENÇÃO BÁSICA	730.823,79	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	49.801,70
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	29.273,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	345.338,14
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.164,69	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	598.377,97
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	97.469,44	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	13.085,81
SAÚDE-GERAL	6.032,23	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	43.585,62
TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	7.081,36	ATENÇÃO BÁSICA	956.830,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.906,50	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	104.346,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.736.783,97	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	69.956,96
		ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	98.438,22
		SAÚDE-GERAL	3.455.121,51
		SAÚDE-TAXAS	266,08
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>670.000,00</b>	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	12.971,16
REPASSE RECEBIDO	670.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.529,06
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	427.831,03
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>6.598.647,32</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>670.000,00</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.514.063,68</u>	REPASSE CONCEDIDO	670.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.514.063,68		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.941.887,69</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>5.635.657,88</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.335,43	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>523.413,75</u>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.876.364,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	105.683,79
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	50,17	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	417.729,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.901,59		
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	20.182,06		
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	31.054,37		

*Handwritten signature*




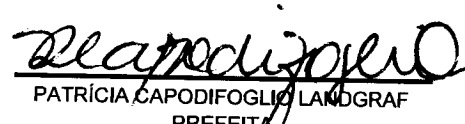
CONSOLIDADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2018)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u> Conforme Anexo 13-A	3.142.695,95	<u>DEPÓSITOS</u>	
		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.335,43
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.904.024,56
		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	50,17
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.901,59
		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	20.182,06
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	31.054,37
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
		Conforme Anexo 13-A	3.142.695,95
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>			
<u>DISPONÍVEL</u>			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1.898.017,00		
<b>TOTAL</b>	<b>32.301.184,65</b>		
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	
		<u>DISPONÍVEL</u>	
		CONTA ÚNICA	0,00
		CONTA ÚNICA - RPPS	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	2.483.278,18
		<b>TOTAL</b>	<b>2.483.278,18</b>
			<b>32.301.184,65</b>

  
 José Cruz Dourado  
 Contador CRC 77643 S

  
 PATRÍCIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
 PREFEITA  
 292644268-84