

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO**

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

1 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.556.155,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.357.329,00
<u>Ordinária</u>	<u>21.850.437,18</u>	<u>Ordinária</u>	<u>11.237.001,02</u>
<u>Vinculada</u>	<u>2.705.718,10</u>	<u>Vinculada</u>	<u>12.120.327,98</u>
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.761,24	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.387.491,65
CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.347,74	CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO	6.745,36
EDUCAÇÃO	159.185,20	EDUCAÇÃO	151.459,40
ENSINO FUNDAMENTAL	572.972,91	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	679.683,64
ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN APLIC.FINANC.	7.554,70	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	42.522,28
EDUCAÇÃO-FUNDEB	2.493.883,71	ENSINO FUNDAMENTAL	2.178.446,28
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.099,59	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.456.880,59
ATENÇÃO BÁSICA	387.313,55	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.982,41
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	31.384,20	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	366.167,72
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.829,53	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	618.991,65
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	15.588,62	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE	15.517,50
SAÚDE-GERAL	7.174,06	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA	14.924,81
SAÚDE-TAXAS	1.463,40	ATENÇÃO BÁSICA	591.539,99
TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	23.663,26	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	36.810,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	148.155,58	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.614,02
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.934.659,19	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16.430,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	6.243.630,26	SAÚDE-GERAL	3.924.371,48
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.212.866,40</u>	SAÚDE-TAXAS	284,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.131,00	TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	9.481,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.735,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.746,25
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.844.267,76</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	413.235,87
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	700.200,00
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.186.496,10</u>	REPASSE CONCEDIDO	700.200,00
Conforme Anexo 13-A	2.186.496,10	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	4.930.444,82
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.483.278,18	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>984.174,50</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.483.278,18</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	984.174,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.483.278,18	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.844.267,76</u>
TOTAL	33.283.063,72	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.102.002,56</u>
		Conforme Anexo 13-A	2.102.002,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RUA VEREADOR JUVENAL LEME MOURÃO, 770

44751725/0001-97

Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

2 de 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.295.089,90
		DISPONÍVEL	4.295.089,90
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.295.089,90
		TOTAL	33.283.063,72

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAULETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21