

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO**

1 de 2

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****DEZEMBRO(31/12/2019)**

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.556.155,28</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.357.329,00</b>
<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 ECONÔMICO	12.347,74	CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO	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	1.456.380,59
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
		SAÚDE-GERAL	3.924.371,48
		SAÚDE-TAXAS	284,60
		TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	9.481,50
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.746,25
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	413.235,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>6.243.630,26</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>700.200,00</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.212.866,40</u>	<u>REPASSE CONCEDIDO</u>	<u>700.200,00</u>
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.131,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.735,40		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.844.267,76</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>4.930.444,82</b>
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>984.174,50</u>
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.186.496,10</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	984.174,50
Conforme Anexo 13-A	2.186.496,10	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.844.267,76</u>
		OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.483.278,18</b>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.102.002,56</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.483.278,18</u>	Conforme Anexo 13-A	2.102.002,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.483.278,18		
<b>TOTAL</b>	<b>33.283.063,72</b>		

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	
		<b>DISPONÍVEL</b>	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	
		TOTAL	
		4.295.089,90	
		4.295.089,90	
		4295.089,90	
		33.283.063,72	



JOSÉ CRUZ DOURADO  
CONTADOR  
273.650.858-00



PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF  
PREFEITA MUNICIPAL  
292.644.268-84



CLAUETE APARECIDA BETINI  
DIRETORA DE FINANÇAS  
085.960.978-21

