DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Conforme Lei Municipal nº 1.783, de 02 de março de 2016

www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 2
Outros Atos 2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Santa Cruz da Conceição , veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santa Cruz da Conceição poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Conceição
CNPJ 44.751.725/0001-97
Rua Vereador Juvenal leme Mourão, nº 770
Telefone: (19) 3567-9200
Site: www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

Câmara Municipal de Santa Cruz da Conceição
Rua Doutor Jorge Tibiriçá, nº 1058
Telefone: (19) 3567-1474
Site: www.camarasantacruzdaconceicao.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Santa Cruz da Conceição garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.santacruzdaconceicao.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/santacruzdaconceicao

PODER EXECUTIVO DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019 — 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	21.682.200,00	21.682.200,00	23.425.444,75	1.743.244,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.990.960,00	3.990.960,00	4.410.681,54	419.721,54
Impostos	3.645.060,00	3.645.060,00	4.135.647,79	490.587,79
Taxas	284.900,00	284.900,00	251.925,67	-32.974,33
Contribuição de Melhoria	61.000,00	61.000,00	23.108,08	-37.891,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	155.900,00	155.900,00	389.471,07	233.571,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	155.900,00	155.900,00	389.471,07	233.571,07
RECEITA PATRIMONIAL	178.477,00	178.477,00	131.464,89	-47.012,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	56.420,00	56.420,00	46.133,34	-10.286,66
Valores Mobiliários	60.557,00	60.557,00	85.331,55	24.774,55
Receita Cessão de Direitos	61.500,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.242.300,00	1.242.300,00	1.546.262,56	303.962,56
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.114.500,00	1.114.500,00	1.289.543,47	175.043,47
Outros Serviços	127.800,00	127.800,00	256.719,09	128.919,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.108.363,00	16.108.363,00	16.914.283,66	805.920,66
Transferências da União e de suas Entidades	8.462.322,00	8.462.322,00	9.004.180,12	541.858,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.117.641,00	5.117.641,00	5.416.219,83	298.578,83
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.527.400,00	2.527.400,00	2.493.883,71	-33.516,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.200,00	6.200,00	33.281,03	27.081,03
Multas administrativas, contratuais e judiciais	6.100,00	6.100,00	23.530,03	17.430,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	100,00	100,00	9.751,00	9.651,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.130.710,53	1.130.710,53
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	468.707,14	468.707,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	662.003,39	662.003,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	2.873.955,28
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	2.873.955,28
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.682.200,00	21.682.200,00	24.556.155,28	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	969.214,58	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		969.214,58	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019 — 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.537.978,00	21.959.346,48	21.564.829,61	20.922.518,21	20.918.871,81	394.516,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.140.349,00	12.364.307,07	12.148.142,04	11.535.256,54	11.535.256,54	216.165,03
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.395.229,00	9.595.039,41	9.416.687,57	9.387.261,67	9.383.615,27	178.351,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	227.200,00	1.856.598,23	1.792.499,39	301.679,79	225.590,79	64.098,84
INVESTIMENTOS	107.200,00	1.748.413,25	1.684.314,41	193.494,81	117.405,81	64.098,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	108.184,98	108.184,98	108.184,98	108.184,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	216.822,00	81.988,39	0,00	0,00	0,00	81.988,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	20.982.000,00	23.897.933,10	23.357.329,00	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida 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
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	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 (XIII)=(XI+XII)	20.982.000,00	23.897.933,10	23.357.329,00	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
SUPERÁVIT (XIV)			1.198.826,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	20.982.000,00	23.897.933,10	24.556.155,28	21.224.198,00	21.144.462,60	540.604,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	15.411,20	642.311,40	15.357,80	15.357,80	53,40	642.311,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	612.885,50	0,00	0,00	0,00	612.885,50
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.411,20	29.425,90	15.357,80	15.357,80	53,40	29.425,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.498.652,48	1.490.819,60	989.132,67	968.816,70	251.813,46	1.768.841,92
INVESTIMENTOS	1.498.652,48	1.490.819,60	989.132,67	968.816,70	251.813,46	1.768.841,92
INVERSÕES 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	1.514.063,68	2.133.131,00	1.004.490,47	984.174,50	251.866,86	2.411.153,32

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.646,40	0,00	0,00	3.646,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.646,40	0,00	0,00	3.646,40
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	76.089,00	0,00	0,00	76.089,00
INVESTIMENTOS	0,00	76.089,00	0,00	0,00	76.089,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	79.735,40	0,00	0,00	79.735,40

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.660.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

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**
Ordinária		21.850.437,18	Ordinária		11.237.001,02
Vinculada		2.705.718,10	Vinculada		12.120.327,98
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.761,24		CONVÊNIOS 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	1.456.880,59	
ATENÇÃO BASICA	387.313,55		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.962,41	
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 FARMACÊUTICA	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 FARMACÊUTICA	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	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**6.243.630,26**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.212.866,40	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**700.200,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.131,00		REPASSE CONCEDIDO	700.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.735,40				
DEPÓSITOS		1.844.267,76	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**4.930.444,82**
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		984.174,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.186.496,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	984.174,50	
Conforme Anexo 13-A	2.186.496,10		DEPÓSITOS		1.844.267,76
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.483.278,18**	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.102.002,56
DISPONÍVEL		2.483.278,18	Conforme Anexo 13-A	2.102.002,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.483.278,18				
TOTAL		**33.283.063,72**			

44751725/0001-97 Exercício: 2019

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2019)

2 de 2

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
		SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	
		DISPONÍVEL	
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4 295 089.90
		TOTAL	4 295 089.90
			33.283.063,72

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE ARAREDIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

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**
Ordinária		21.850.437,18	Ordinária		11.237.001,02
Vinculada		2.705.718,10	Vinculada		12.120.327,98
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.724.761,24		CONVÊNIOS 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	1.456.880,59	
ATENÇÃO BÁSICA	387.313,55		EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	16.962,41	
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 FARMACÊUTICA	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 FARMACÊUTICA	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	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		**6.243.630,26**			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.212.866,40	**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**700.200,00**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.133.131,00		REPASSE CONCEDIDO	700.200,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.735,40				
DEPÓSITOS		1.844.267,76	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		**4.930.444,82**
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		984.174,50
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.186.496,10	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	984.174,50	
Conforme Anexo 13-A	2.186.496,10		DEPÓSITOS		1.844.267,76
			OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.844.267,76	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.483.278,18**	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.102.002,56
DISPONÍVEL		2.483.278,18	Conforme Anexo 13-A	2.102.002,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.483.278,18				
TOTAL		**33.283.063,72**			

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

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019 — 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**4.609.008,91**	**2.812.797,31**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**4.295.089,90**	**2.483.278,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**4.295.089,90**	**2.483.278,18**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	4.295.089,90	2.483.278,18
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**1.266,11**	**1.266,11**
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**1.266,11**	**1.266,11**
AÇÕES	P	1.266,11	1.266,11
ESTOQUES		**312.652,90**	**328.253,02**
ALMOXARIFADO		**312.652,90**	**328.253,02**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	72.274,88	89.886,44
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.958,57	20.573,73
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	21.435,34	26.096,87
AUTOPEÇAS (P)	P	91.443,10	48.534,21
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	116.683,96	138.710,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	857,05	4.451,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**29.432.989,79**	**27.846.742,26**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**4.233.834,18**	**3.995.525,84**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**4.233.834,18**	**3.995.525,84**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	718.168,19	351.594,41
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.515.665,99	3.643.931,43
IMOBILIZADO		**25.199.155,61**	**23.851.216,42**
BENS MÓVEIS		**8.071.242,31**	**7.803.485,38**
BENS DE INFORMÁTICA	P	422.010,78	427.294,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.281.810,32	1.290.974,90
VEÍCULOS	P	5.570.755,71	5.576.755,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	70.612,65	74.054,60
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	629.160,45	348.615,74
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	96.892,40	85.790,31
BENS IMÓVEIS		**17.134.713,80**	**16.052.992,78**
BENS DE USO ESPECIAL	P	9.667.664,30	9.647.361,66
BENS DOMINICAIS	P	105.733,25	25.733,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	7.361.316,25	6.379.897,87
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-6.800,50**	**-5.261,74**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-6.800,50	-5.261,74
TOTAL		**34.041.998,70**	**30.659.539,57**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**712.936,87**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**612.885,50**	**0,00**
PESSOAL A PAGAR		**612.885,50**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	612.885,50	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**100.051,37**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**100.051,37**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	100.051,37	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**1.973.268,83**	**1.616.815,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**1.973.268,83**	**1.616.815,79**
PESSOAL A PAGAR		**1.461.523,52**	**996.885,50**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	1.461.523,52	996.885,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**511.745,31**	**619.930,29**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	P	511.745,31	619.930,29
TOTAL PASSIVO		**2.686.205,70**	**1.616.815,79**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**31.355.793,00**	**29.042.723,78**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**17.878.216,35**	**17.878.216,35**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**17.878.216,35**	**17.878.216,35**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	17.878.216,35	17.878.216,35
RESULTADOS ACUMULADOS		**13.477.576,65**	**11.164.507,43**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**13.449.238,56**	**11.136.169,34**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.313.069,22	1.513.538,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	11.136.169,34	9.622.630,79
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**28.338,09**	**28.338,09**
RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	P	28.338,09	28.338,09
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**31.355.793,00**	**29.042.723,78**
TOTAL		**34.041.998,70**	**30.659.539,57**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO

Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.295.089,90	2.483.278,18	PASSIVO FINANCEIRO (712.936,87)+ Restos não Processado(1.777.951,85)	2.490.888,72	1.514.063,68
ATIVO PERMANENTE	29.746.908,80	28.176.261,39	PASSIVO PERMANENTE	1.973.268,83	1.616.815,79
			SALDO PATRIMONIAL	29.577.841,15	27.528.660,10

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**1.298.107,55**	**1.171.600,58**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	1.293.107,55	840.759,19
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.000,00	330.841,39
TOTAL	**1.298.107,55**	**1.171.600,58**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**8.304.423,86**	**5.379.388,42**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT(	27.274,48	27.274,48
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.277.149,38	5.352.113,94
TOTAL	**8.304.423,86**	**5.379.388,42**

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETIN
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.295.089,90	2.483.278,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.295.089,90	2.483.278,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.295.089,90	2.483.278,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.295.089,90	2.483.278,18
TOTAL	4.295.089,90	2.483.278,18

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	712.936,87	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	612.885,50	0,00
PESSOAL A PAGAR	612.885,50	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	612.885,50	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.051,37	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	100.051,37	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	100.051,37	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.777.951,85	1.514.063,68
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.777.951,85	1.514.063,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.777.951,85	1.514.063,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.777.951,85	1.514.063,68
TOTAL	2.490.888,72	1.514.063,68

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**	**2.728.019,81**	**1.817.784,87**
01	**VINCULADO**	**-923.818,63**	**-848.570,37**
100	GERAL TOTAL	-960.147,24	-980.358,77
110	GERAL	-20.315,97	-166.484,00
130	CIDE-CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.074,84	5.847,98
200	EDUCAÇÃO	14.932,76	7.206,96
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-2.455,00	69.903,50
300	SAÚDE	929,97	68.175,54
301	ATENÇÃO BÁSICA	-30.804,54	112.014,91
302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	301,41	0,00
303	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.120,34	0,00
304	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	407,75	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.137,05	35.123,51
TOTAL		**1.804.201,18**	**969.214,50**

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercicio de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.450.734,35**	**4.063.697,97**
IMPOSTOS		4.160.421,87	3.783.774,81
TAXAS		286.088,57	263.227,04
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.223,91	16.696,12
CONTRIBUIÇÕES		**379.927,16**	**260.526,61**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		379.927,16	260.526,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**1.646.463,79**	**1.424.499,79**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.646.463,79	1.424.499,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**348.900,21**	**752.092,74**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		263.568,66	66.626,18
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	616.033,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85.331,55	69.433,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.129.487,73**	**17.289.118,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		84.493,54	173.458,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.044.994,19	17.115.660,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**332.609,46**	**191.137,84**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		241.442,64	178.558,85
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	12.578,99
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		91.166,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**76.189,92**	**89.301,39**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		76.189,92	89.301,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**25.364.312,62**	**24.070.374,83**
TOTAL		**25.364.312,62**	**24.070.374,83**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**12.579.107,98**	**12.016.383,42**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.989.671,58	9.419.523,78
ENCARGOS PATRONAIS		2.577.372,59	2.577.632,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.063,81	19.226,70
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**33.672,08**	**33.671,94**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		33.672,08	33.671,94
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**9.112.203,38**	**8.741.928,16**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.854.458,56	2.822.620,89
SERVIÇOS		6.256.206,06	5.917.768,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.538,76	1.538,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**2.440,99**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.440,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**760.941,60**	**730.561,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.200,00	670.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		52.800,00	52.620,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		7.941,60	7.941,60
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**275.596,10**	**740.961,10**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		72.058,99	431.681,69
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		203.537,11	309.279,41
TRIBUTARIAS		**230.299,34**	**244.887,21**
CONTRIBUIÇÕES		230.299,34	244.887,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**59.422,92**	**46.001,86**
INCENTIVOS		47.100,00	45.100,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.322,92	901,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**23.051.243,40**	**22.556.836,28**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**2.313.069,22**	**1.513.538,55**
TOTAL		**25.364.312,62**	**24.070.374,83**

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.182.627,48**	**1.390.696,24**
INVESTIMENTOS		1.182.627,48	1.390.696,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**108.184,98**	**108.033,57**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		108.184,98	108.033,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**77.030,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	77.030,00

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

1 de 1

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	996.885,50	1.461.523,52	0,00	996.885,50	1.461.523,52
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	619.930,29	11.815,02	0,00	120.000,00	511.745,31
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	1.616.815,79	1.473.338,54	0,00	1.116.885,50	1.973.268,83
Sub-total	1.616.815,79	1.473.338,54	0,00	1.116.885,50	1.973.268,83
TOTAL					

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

1 de 2

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	20.315,97	0,00	20.315,97
EXERCÍCIO 2018	0,00	79.735,40	0,00	0,00	0,00	79.735,40
EXERCÍCIO 2019	0,00	79.735,40	0,00	20.315,97	0,00	100.051,37
Sub-total						
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	1.514.063,68	0,00	1.236.041,36	0,00	20.315,97	257.706,35
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.133.131,00	0,00	0,00	0,00	2.133.131,00
EXERCÍCIO 2019	1.514.063,68	2.133.131,00	1.236.041,36	0,00	20.315,97	2.390.837,35
Sub-total						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.844.267,76	1.844.267,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)		513.337,54	513.337,54			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:3327 TP:1 60746948000112		63.300,89	63.300,89			0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:144 TP:1 00000000076686		19.995,92	19.995,92			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:190 TP:1 00360305089920		14.354,40	14.354,40			0,00
CAMILA OLIVEIRA BEZERRA COD:3543 TP:2 30626240867		3.150,00	3.150,00			0,00
F V L NOBREGA R NOBREGA LTDA COD:6940 TP:1 01884270000256		854.143,36	854.143,36			0,00
I.N.S.S. COD:560 TP:3 560		52.820,59	52.820,59			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA- PREF. S.C.CONCEIÇÃO COD:3554 TP:3 3554		5.230,45	5.230,45			0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS COD:2245 TP:1 61198164000160		11.991,69	11.991,69			0,00
Pró Odonto Assist. Odont. Ltda COD:1752 TP:1 01451680000122		1.608,95	1.608,95			0,00
RAFAEL FRANCESCHINI LEITE COD:4549 TP:2 27328638826		185.320,81	185.320,81			0,00
SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR COD:4544 TP:1 01613433000185		103.922,60	103.922,60			0,00
UNIMED ANHANGUERA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:2659 TP:1 54012406000113		667,10	667,10			0,00
Uniodonto de Pirassununga Cooperativa de Trab COD:2088 TP:1 02260283000136		14.423,46	14.423,46			0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A COD:6382 TP:1 17197385000121						
Sub-total	0,00	1.844.267,76	1.844.267,76	0,00	0,00	0,00

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 de 2

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.514.063,68	4.057.134,16	3.080.309,12	20.315,97	20.315,97	2.490.888,72

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019 — Dezembro(31/12/2019) — 1 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.361.073,50	23.788.591,38
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.511.161,09	5.941.830,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.410.681,54	4.131.091,09
Receita de Contribuições		389.471,07	262.035,56
Receita Patrimonial		46.133,34	117.444,26
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.546.262,56	1.322.048,87
Outras Receitas Originárias		33.281,03	29.777,25
Remuneração das Disponibilidades		85.331,55	69.433,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.914.283,66	15.863.540,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.935.628,75	1.983.221,27
Ingressos Extra-orçamentários		1.851.135,21	1.884.106,02
Transferências Financeiras Recebidas		84.493,54	99.115,25
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		23.485.564,82	22.771.736,63
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.873.488,01	20.129.408,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	60.741,60	60.561,60
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.551.335,21	2.581.766,51
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.851.135,21	1.911.766,51
Transferências Financeiras Concedidas		700.200,00	670.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.875.508,68	1.016.854,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	77.030,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	77.030,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.086.222,51	1.652.710,22
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.086.222,51	1.652.710,22
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.086.222,51	-1.575.680,22

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.130.710,53	1.252.120,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.130.710,53	1.252.120,22
DESEMBOLSOS		108.184,98	108.033,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		108.184,98	108.033,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.022.525,55	1.144.086,65

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.483.278,18	1.898.917,0

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

Layout conforme IPC 06 - S3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.811.811,72	585.261,18
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.295.089,90	2.483.278,18

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.914.283,66	15.863.540,02
Intergovernamentais	14.420.399,95	13.497.766,60
da União	9.004.180,12	8.212.573,93
de Estados e Distrito Federal	5.416.219,83	5.285.192,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.493.883,71	2.365.773,42
Total das Transferências Recebidas	**16.914.283,66**	**15.863.540,02**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.741,60	60.561,60
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	60.741,60	60.561,60
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**60.741,60**	**60.561,60**

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA	0,00	1.397,16
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.761,99
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	14.644,93
ADMINISTRAÇÃO	2.981.629,56	2.514.985,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL	527.340,02	572.848,16
SAÚDE	4.382.814,78	4.258.674,67
EDUCAÇÃO	5.887.470,12	6.112.776,10
CULTURA	87.054,23	123.702,33
URBANISMO	5.162.248,78	4.656.102,74
SANEAMENTO	1.313.560,73	1.319.311,72
TRANSPORTE	68.248,35	78.389,78
DESPORTO E LAZER	463.121,44	470.813,20
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**20.873.488,01**	**20.129.408,52**

JOSE CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

Layout conforme IPC 08 - STN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 de 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

JOSÉ CRUZ DOURADO
CONTADOR
273.650.858-00

PATRICIA CAPODIFOGLIO LANDGRAF
PREFEITA MUNICIPAL
292.644.268-84

CLAUDETE APARECIDA BETINI
DIRETORA DE FINANÇAS
085.960.978-21

Layout conforme IPC 08 - STN