



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
ORGÃO: Consolidação GeralEXERCÍCIO: 2018
MÊS: 13

RECEITA					DESPESA						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	144.812.931,96	144.812.931,96	154.546.778,58	9.733.846,62	DESPESAS CORRENTES	140.565.626,91	156.757.823,39	142.438.261,15	139.847.415,32	138.825.959,64	14.319.562,24
Receita Tributária	24.033.553,74	24.033.553,74	27.513.267,67	3.479.713,93							
Impostos	22.570.236,52	22.570.236,52	26.398.674,89	3.828.438,37	Pessoal e Encargos Sociais	70.259.573,93	74.726.025,42	69.182.625,46	69.182.625,46	68.250.766,31	5.543.399,96
Taxas	1.410.367,22	1.410.367,22	1.112.329,18	298.038,04-	Juros e Encargos da Dívida	741.000,00	541.000,00	426.967,00	426.967,00	426.117,32	114.033,00
Contribuição de Melhoria	52.950,00	52.950,00	2.263,60	50.686,40-	Outras Despesas Correntes	69.565.052,98	81.490.797,97	72.828.668,69	70.237.822,86	70.149.076,01	8.662.129,28
Receita de Contribuições	2.900.000,00	2.900.000,00	2.393.306,33	506.693,67-	DESPESAS DE CAPITAL	6.064.373,09	13.024.695,50	9.526.428,31	7.626.758,63	7.555.358,63	3.498.267,19
Contribuições Sociais					Investimentos	6.064.373,09	13.024.695,50	9.526.428,31	7.626.758,63	7.555.358,63	3.498.267,19
Contribuições Econômicas					Inversões Financeiras						
Contribuição de Iluminação Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	2.393.306,33	506.693,67-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	24.500,00				24.500,00
Receita Patrimonial	1.798.819,16	1.798.819,16	614.776,20	1.184.042,96-	RESERVA DO R.P.P.S.						
Exploração do Patrimônio Imobiliário	150.050,00	150.050,00	181.502,66	31.452,66	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	147.430.000,00	169.807.018,89	151.964.689,46	147.474.173,95	146.381.318,27	17.842.329,43
Valores Mobiliários	1.477.815,59	1.477.815,59	433.273,54	1.044.542,05-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	1.010.000,00	1.558.980,31	1.436.722,76	1.436.722,76	1.436.722,76	122.257,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					Amortização da Dívida Interna	1.010.000,00	1.558.980,31	1.436.722,76	1.436.722,76	1.436.722,76	1.436.722,76
Exploração de Recursos Naturais					Dívida Mobiliária						
Exploração do Patrimônio Intangível					Outras Dívidas	1.010.000,00	1.558.980,31	1.436.722,76	1.436.722,76	1.436.722,76	122.257,55
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais	170.953,57	170.953,57		170.953,57-							
Receita Agropecuária			133.900,35	133.900,35							
Receita Industrial											
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	783.517,31	781.517,31							
Transferências Correntes	115.204.331,03	115.204.331,03	121.877.037,12	6.672.706,09							
Transf. da União	46.371.245,87	46.371.245,87	47.348.700,53	977.454,66							
Transf. dos Estados e Distrito Federal	46.639.381,29	46.639.381,29	53.365.802,13	6.726.420,84							
Transf. dos Municípios											
Transf. de Insituições Privadas	850,00	850,00	124.151,99	123.301,99							
Transf. de Instituições Públicas	22.192.253,87	22.192.253,87	20.925.244,24	1.267.009,63-							
Transf. do Exterior											
Transf. de Pessoas Físicas	600,00	600,00	113.138,23	112.538,23							
Transf. de Depósitos Não Identificados											
Outras Receitas Correntes	874.228,03	874.228,03	1.230.973,60	356.745,57							
Multas Admin., Contratuais e Judiciais	561.950,00	561.950,00	687.893,22	125.943,22							
Indenizações e Restituições	142.777,58	142.777,58	151.185,81	8.408,23							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Receitas Correntes Diversas	169.500,45	169.500,45	391.894,57	222.394,12							

