

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta, Indireta e Fundacional

| Receita | | Despesa | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 22.704.620,07 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 18.401.377,50 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.785.011,99 | LEGISLATIVA | 660.723,50 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 855.549,57 | ADMINISTRAÇÃO | 4.139.324,91 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.898.034,30 | SEGURANÇA PÚBLICA | 64.170,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 45.310,42 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 547.520,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 16.715.123,24 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 856.825,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 294.729,62 | SAÚDE | 3.181.212,19 |
| ALIENACAO DE BENS | 108.800,00 | EDUCAÇÃO | 4.669.186,86 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 4.245,87 | CULTURA | 84.030,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 990.227,04 | URBANISMO | 1.544.245,17 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 35.138,01 | HABITAÇÃO | 153.677,36 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.415.076,89 | SANEAMENTO | 225.862,42 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.442.626,88 | GESTÃO AMBIENTAL | 42.370,06 |
| | | AGRICULTURA | 251.701,23 |
| | | INDÚSTRIA | 18.000,00 |
| | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 109.742,00 |
| | | TRANSPORTE | 908.832,23 |
| | | DESPORTO E LAZER | 305.936,01 |
| | | ENCARGOS ESPECIAIS | 638.016,44 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 945.749,97 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 945.749,97 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 945.749,97 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 945.749,97 |
| COTA RECEBIDA | 945.749,97 | COTA CONCEDIDA | 945.749,97 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 21.987.609,74 | DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 23.065.817,44 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 5.023,17 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 6.530,79 |
| CREDITOS A RECEBER | 5.023,17 | CREDITOS A RECEBER | 6.530,79 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 5.023,17 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 6.530,79 |
| DEPOSITOS | 1.942.392,69 | DEPOSITOS | 2.001.362,45 |
| CONSIGNACOES | 695.289,87 | CONSIGNACOES | 702.792,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 36.890,16 | PREVIDENCIA SOCIAL | 36.073,72 |
| TESOURO NACIONAL | 20.881,53 | TESOURO NACIONAL | 20.881,53 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 539.860,46 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 539.819,41 |
| ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | 12.403,55 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | 12.403,55 |
| PLANOS DE SEGUROS | 899,66 | PLANOS DE SEGUROS | 899,66 |
| EMPRESTIMOS | 80.502,54 | EMPRESTIMOS | 89.459,34 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.851,97 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.255,21 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.247.102,82 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.298.570,03 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 1.247.102,82 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 1.298.570,03 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 19.747.111,89 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 21.057.924,20 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 19.093.443,35 | OBRIGACOES A PAGAR | 20.404.255,66 |
| FORNECEDORES | 9.076.184,38 | FORNECEDORES | 8.876.639,04 |
| PESSOAL A PAGAR | 8.654.524,29 | PESSOAL A PAGAR | 8.799.886,71 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 753.257,89 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 803.635,56 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 609.476,79 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 1.314.617,56 |
| OPERACOES DE CREDITO | 481.370,93 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 609.476,79 |
| INTERNAS | 481.370,93 | OPERACOES DE CREDITO | 481.370,93 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 172.297,61 | INTERNAS | 481.370,93 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 293.081,99 | OUTRAS OBRIGACOES | 172.297,61 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 293.081,99 | | |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 293.081,99 | | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.038.090,34 | SALDOS ATUAIS | 25.263.125,21 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 20.687.916,01 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 23.828.308,05 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 661.992,79 | BANCO C/ MOVIMENTO | 867.972,72 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 679.260,71 | BANCOS C/ VINCULADAS | 534.331,24 |
| CAIXA RECUP | 0,00 | CAIXA RECUP | 0,00 |
| CAIXA RETAGUARDA | 0,00 | CAIXA RETAGUARDA | 0,00 |
| CAIXA RPPS | 0,00 | CAIXA RPPS | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| POUPANÇA | 0,00 | POUPANÇA | 25.078,48 |

ESTADO RIO GRANDE DO SUL**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balço Financeiro - Anexo 13 - Administração Direta, Indireta e Fundacional



| Receita | | Despesa | |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 22.038.090,34 | SALDOS ATUAIS | 25.263.125,21 |
| TESOURARIA GERAL | 8.920,83 | TESOURARIA GERAL | 7.434,72 |
| TOTAL | 67.676.070,12 | TOTAL | 67.676.070,12 |

SANTO AUGUSTO , 10/10/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL