

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	31.093.782,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.491.499,86
RECEITA TRIBUTARIA	2.183.763,60	LEGISLATIVA	921.017,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.193.241,68	ADMINISTRAÇÃO	5.681.107,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.045.420,63	SEGURANÇA PÚBLICA	279.319,23
RECEITA DE SERVIÇOS	50.217,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	763.236,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.379.659,19	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.235.602,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372.832,39	SAÚDE	4.642.256,23
ALIENACAO DE BENS	158.800,00	EDUCAÇÃO	7.043.098,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.660,73	CULTURA	120.390,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.072.227,04	URBANISMO	2.480.398,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	45.110,44	HABITAÇÃO	153.677,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.931.324,69	SANEAMENTO	288.150,43
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.346.475,53	GESTÃO AMBIENTAL	60.826,71
		AGRICULTURA	343.612,15
		INDÚSTRIA	30.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.492,00
		TRANSPORTE	1.208.395,72
		DESPORTO E LAZER	352.271,25
		ENCARGOS ESPECIAIS	777.648,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.261.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.284.249,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.261.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.284.249,91
COTA RECEBIDA	1.261.000,00	COTA CONCEDIDA	1.261.000,00
		REPASSE CONCEDIDO	23.249,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.315.736,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.718.676,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.284,45	CREDITOS EM CIRCULACAO	12.828,17
CREDITOS A RECEBER	13.284,45	CREDITOS A RECEBER	12.828,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.284,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.828,17
DEPOSITOS	2.640.759,40	DEPOSITOS	2.727.644,50
CONSIGNACOES	983.933,27	CONSIGNACOES	991.897,56
PREVIDENCIA SOCIAL	49.904,21	PREVIDENCIA SOCIAL	48.952,75
TESOURO NACIONAL	28.041,86	TESOURO NACIONAL	28.041,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	775.635,72	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	775.594,67
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	17.861,88	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	17.861,88
PLANOS DE SEGUROS	1.244,00	PLANOS DE SEGUROS	1.244,00
EMPRESTIMOS	106.086,69	EMPRESTIMOS	115.043,49
OUTROS CONSIGNATARIOS	5.158,91	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.158,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.656.826,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.735.746,94
DEPOSITOS E CAUCOES	326,69	DEPOSITOS E CAUCOES	7.326,69
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.656.499,44	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.728.420,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.308.479,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.978.203,34
OBRIGACOES A PAGAR	27.515.179,47	OBRIGACOES A PAGAR	28.184.903,08
FORNECEDORES	12.364.821,78	FORNECEDORES	12.186.503,97
PESSOAL A PAGAR	12.307.787,39	PESSOAL A PAGAR	12.459.558,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.080.442,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.162.501,33
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	813.049,14	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.427.733,83
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	949.079,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	948.605,61
OPERACOES DE CREDITO	590.599,75	OPERACOES DE CREDITO	590.599,75
INTERNAS	590.599,75	INTERNAS	590.599,75
OUTRAS OBRIGACOES	202.700,51	OUTRAS OBRIGACOES	202.700,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	353.212,96		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	353.212,96		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	353.212,96		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	26.237.433,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.592.885,11
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	943.124,13
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	677.075,84
CAIXA RECUP	0,00	CAIXA RECUP	0,00
CAIXA RETAGUARDA	0,00	CAIXA RETAGUARDA	0,00
CAIXA RPPS	0,00	CAIXA RPPS	0,00

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	26.237.433,83
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	10.645,62
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	13.703,13
TOTAL	85.708.609,70	TOTAL	85.731.859,61

SANTO AUGUSTO , 29/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL