

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	25.295.135,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.498.768,37
RECEITA TRIBUTARIA	1.891.994,85	LEGISLATIVA	735.545,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	953.244,49	ADMINISTRAÇÃO	4.489.414,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.513.013,17	SEGURANÇA PÚBLICA	274.980,93
RECEITA DE SERVIÇOS	46.902,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL	606.045,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.595.666,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	951.897,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.246,90	SAÚDE	3.504.422,38
ALIENACAO DE BENS	108.800,00	EDUCAÇÃO	5.256.993,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.380,71	CULTURA	90.755,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	990.227,04	URBANISMO	1.743.912,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.130,98	HABITAÇÃO	153.677,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.547.298,89	SANEAMENTO	231.750,95
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.707.771,09	GESTÃO AMBIENTAL	48.922,10
		AGRICULTURA	278.782,98
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.992,00
		TRANSPORTE	990.005,75
		DESPORTO E LAZER	329.423,21
		ENCARGOS ESPECIAIS	684.246,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.050.833,30	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.050.833,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.050.833,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.050.833,30
COTA RECEBIDA	1.050.833,30	COTA CONCEDIDA	1.050.833,30
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.375.953,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.325.876,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.987,07	CREDITOS EM CIRCULACAO	8.417,69
CREDITOS A RECEBER	6.987,07	CREDITOS A RECEBER	8.417,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.987,07	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.417,69
DEPOSITOS	2.149.803,38	DEPOSITOS	2.207.680,00
CONSIGNACOES	771.218,88	CONSIGNACOES	778.893,34
PREVIDENCIA SOCIAL	41.183,17	PREVIDENCIA SOCIAL	40.366,73
TESOURO NACIONAL	22.716,02	TESOURO NACIONAL	22.716,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	598.832,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	598.791,39
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	14.165,40	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	14.165,40
PLANOS DE SEGUROS	1.014,44	PLANOS DE SEGUROS	1.014,44
EMPRESTIMOS	89.030,59	EMPRESTIMOS	97.987,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.276,82	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.851,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.378.584,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.428.786,66
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.378.584,50	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.428.786,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.853.249,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.109.778,90
OBRIGACOES A PAGAR	21.153.351,62	OBRIGACOES A PAGAR	22.409.880,61
FORNECEDORES	10.039.934,30	FORNECEDORES	9.720.848,47
PESSOAL A PAGAR	9.576.452,48	PESSOAL A PAGAR	9.721.802,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	841.744,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	891.734,59
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	695.220,23	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.380.275,04
OPERACOES DE CREDITO	517.466,38	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	695.220,23
INTERNAS	517.466,38	OPERACOES DE CREDITO	517.466,38
OUTRAS OBRIGACOES	182.431,91	INTERNAS	517.466,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	365.912,96	OUTRAS OBRIGACOES	182.431,91
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	365.912,96		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	365.912,96		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.884.534,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.476.145,94
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	940.479,83
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	436.778,73
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	25.203,87

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	25.884.534,23
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	5.925,86
TOTAL	72.760.012,49	TOTAL	72.760.012,49

SANTO AUGUSTO , 20/11/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL