

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	27.595.950,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.438.519,57
RECEITA TRIBUTARIA	2.050.405,39	LEGISLATIVA	814.487,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.042.210,83	ADMINISTRAÇÃO	4.949.842,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.671.217,41	SEGURANÇA PÚBLICA	276.190,93
RECEITA DE SERVIÇOS	48.670,46	ASSISTÊNCIA SOCIAL	659.862,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.514.020,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.051.972,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.091,53	SAÚDE	3.830.574,58
ALIENACAO DE BENS	128.800,00	EDUCAÇÃO	5.771.332,90
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.520,72	CULTURA	110.266,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.062.227,04	URBANISMO	1.907.752,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	36.906,95	HABITAÇÃO	153.677,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.670.386,59	SANEAMENTO	282.885,16
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.979.506,95	GESTÃO AMBIENTAL	52.222,30
		AGRICULTURA	298.969,83
		INDÚSTRIA	30.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.242,00
		TRANSPORTE	1.069.489,03
		DESPORTO E LAZER	337.594,89
		ENCARGOS ESPECIAIS	731.155,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.155.916,63	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.155.916,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.155.916,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.155.916,63
COTA RECEBIDA	1.155.916,63	COTA CONCEDIDA	1.155.916,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.531.414,88	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.572.573,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.873,97	CREDITOS EM CIRCULACAO	9.454,05
CREDITOS A RECEBER	8.873,97	CREDITOS A RECEBER	9.454,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.873,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.454,05
DEPOSITOS	2.363.976,21	DEPOSITOS	2.414.397,20
CONSIGNACOES	846.859,55	CONSIGNACOES	845.983,74
PREVIDENCIA SOCIAL	45.476,18	PREVIDENCIA SOCIAL	44.659,74
TESOURO NACIONAL	24.525,76	TESOURO NACIONAL	24.525,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	657.518,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	657.477,56
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	15.927,25	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	15.927,25
PLANOS DE SEGUROS	1.129,22	PLANOS DE SEGUROS	1.129,22
EMPRESTIMOS	97.558,64	EMPRESTIMOS	97.987,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.723,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.276,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.517.116,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.568.413,46
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.517.116,66	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.568.413,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.805.351,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.148.722,10
OBRIGACOES A PAGAR	23.058.543,82	OBRIGACOES A PAGAR	24.410.804,48
FORNECEDORES	10.828.080,28	FORNECEDORES	10.612.058,73
PESSOAL A PAGAR	10.517.905,59	PESSOAL A PAGAR	10.663.576,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	930.706,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	980.377,53
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	781.851,29	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.372.940,38
OPERACOES DE CREDITO	554.241,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	781.851,29
INTERNAS	554.241,71	OPERACOES DE CREDITO	554.241,71
OUTRAS OBRIGACOES	192.566,21	INTERNAS	554.241,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	353.212,96	OUTRAS OBRIGACOES	183.675,91
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	353.212,96		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	353.212,96		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	26.154.363,11
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.725.859,28
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	886.021,28
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	510.584,82
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	19.762,75

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	26.154.363,11
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	12.134,98
TOTAL	77.321.372,66	TOTAL	77.321.372,66

SANTO AUGUSTO , 08/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL