

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	13.628.622,28	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	9.625.774,68
RECEITA TRIBUTARIA	1.228.773,40	LEGISLATIVA	372.171,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	487.267,23	ADMINISTRAÇÃO	2.090.385,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.909.427,51	SEGURANÇA PÚBLICA	51.899,95
RECEITA DE SERVIÇOS	9.378,76	ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.372,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.884.607,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	454.274,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.144,85	SAÚDE	1.582.621,52
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	EDUCAÇÃO	2.358.195,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	477.887,29	CULTURA	45.390,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	24.479,34	URBANISMO	841.284,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	882.689,01	HABITAÇÃO	55.872,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.459.032,56	SANEAMENTO	97.388,06
		GESTÃO AMBIENTAL	22.828,68
		AGRICULTURA	112.195,67
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.750,00
		TRANSPORTE	614.312,21
		DESPORTO E LAZER	241.738,00
		ENCARGOS ESPECIAIS	386.094,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	525.416,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	525.416,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	525.416,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	525.416,65
COTA RECEBIDA	525.416,65	COTA CONCEDIDA	525.416,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.772.579,97	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.471.833,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.653,10	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.386,84
CREDITOS A RECEBER	1.653,10	CREDITOS A RECEBER	1.386,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.653,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.386,84
DEPOSITOS	1.050.689,71	DEPOSITOS	1.037.562,88
CONSIGNACOES	388.804,85	CONSIGNACOES	387.062,59
PREVIDENCIA SOCIAL	19.804,32	PREVIDENCIA SOCIAL	19.169,73
TESOURO NACIONAL	11.818,03	TESOURO NACIONAL	11.818,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	303.090,50	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	303.049,45
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.640,14	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.640,14
PLANOS DE SEGUROS	466,80	PLANOS DE SEGUROS	466,80
EMPRESTIMOS	45.181,77	EMPRESTIMOS	44.573,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.803,29	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.344,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	661.884,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	650.500,29
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	661.884,86	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	650.500,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.546.725,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.432.883,57
OBRIGACOES A PAGAR	10.203.733,91	OBRIGACOES A PAGAR	11.089.891,78
FORNECEDORES	4.586.764,22	FORNECEDORES	4.380.694,86
PESSOAL A PAGAR	4.955.070,24	PESSOAL A PAGAR	5.104.097,37
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	412.340,20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	463.390,13
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	249.559,25	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	892.150,17
OPERACOES DE CREDITO	246.014,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	249.559,25
INTERNAS	246.014,27	OPERACOES DE CREDITO	246.014,27
OUTRAS OBRIGACOES	96.977,52	INTERNAS	246.014,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	173.511,46	OUTRAS OBRIGACOES	96.977,52
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	173.511,46		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	173.511,46		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.341.684,62
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.754.788,98
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	1.022.148,74
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	495.562,59
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	49.929,39

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	25.341.684,62
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	19.254,92
TOTAL	47.964.709,24	TOTAL	47.964.709,24

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL