

## 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	18.524.381,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.120.543,84
RECEITA TRIBUTARIA	1.502.011,63	LEGISLATIVA	521.541,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	669.614,23	ADMINISTRAÇÃO	2.971.183,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.381.984,77	SEGURANÇA PÚBLICA	51.899,95
RECEITA DE SERVIÇOS	38.853,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	431.407,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.583.496,65	PREVIDÊNCIA SOCIAL	654.042,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.425,82	SAÚDE	2.405.286,76
ALIENACAO DE BENS	102.800,00	EDUCAÇÃO	3.624.797,99
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.618,42	CULTURA	60.366,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	818.757,18	URBANISMO	1.187.830,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.037,50	HABITAÇÃO	152.107,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.147.659,55	SANEAMENTO	137.207,43
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.001.878,65	GESTÃO AMBIENTAL	33.207,24
		AGRICULTURA	185.590,15
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	94.992,00
		TRANSPORTE	765.448,16
		DESPORTO E LAZER	293.136,16
		ENCARGOS ESPECIAIS	532.498,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	735.583,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	735.583,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	735.583,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	735.583,31
COTA RECEBIDA	735.583,31	COTA CONCEDIDA	735.583,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.139.638,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.141.506,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.072,34	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.503,90
CREDITOS A RECEBER	2.072,34	CREDITOS A RECEBER	2.503,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.072,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.503,90
DEPOSITOS	1.525.032,73	DEPOSITOS	1.584.057,68
CONSIGNACOES	540.921,64	CONSIGNACOES	548.553,82
PREVIDENCIA SOCIAL	28.304,14	PREVIDENCIA SOCIAL	27.488,64
TESOURO NACIONAL	16.337,93	TESOURO NACIONAL	16.337,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	420.752,61	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	420.711,56
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	8.904,16	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	8.904,16
PLANOS DE SEGUROS	679,38	PLANOS DE SEGUROS	679,38
EMPRESTIMOS	63.238,00	EMPRESTIMOS	72.194,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.705,42	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.237,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	984.111,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.035.503,86
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	984.111,09	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.035.503,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.352.320,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.554.944,92
OBRIGACOES A PAGAR	14.804.169,70	OBRIGACOES A PAGAR	16.006.794,20
FORNECEDORES	7.004.329,86	FORNECEDORES	6.814.426,48
PESSOAL A PAGAR	6.787.919,94	PESSOAL A PAGAR	6.931.622,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	581.749,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	632.550,47
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	430.170,30	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.198.024,50
OPERACOES DE CREDITO	407.024,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	430.170,30
INTERNAS	407.024,43	OPERACOES DE CREDITO	407.024,43
OUTRAS OBRIGACOES	141.126,29	INTERNAS	407.024,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	260.212,78	OUTRAS OBRIGACOES	141.126,29
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260.212,78		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	260.212,78		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.440.059,33
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	24.036.106,19
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	912.051,65
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	437.275,07
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	46.163,92

**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	25.440.059,33
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	8.462,50
<b>TOTAL</b>	<b>58.437.692,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.437.692,98</b>

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

\_\_\_\_\_  
 ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL