

## 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	5.224.786,15	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.190.072,34
RECEITA TRIBUTARIA	204.448,65	LEGISLATIVA	149.586,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	207.198,17	ADMINISTRAÇÃO	823.026,82
RECEITA PATRIMONIAL	607.698,65	SEGURANÇA PÚBLICA	6.150,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.368,05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.440,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.911.754,05	PREVIDÊNCIA SOCIAL	169.549,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.507,96	SAÚDE	588.270,98
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	EDUCAÇÃO	806.709,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.902,50	CULTURA	14.710,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.238,68	URBANISMO	223.270,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	489.450,48	HABITAÇÃO	7.421,60
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-580.281,04	SANEAMENTO	15.725,62
		GESTÃO AMBIENTAL	8.210,56
		AGRICULTURA	39.347,52
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.250,00
		TRANSPORTE	115.829,26
		DESPORTO E LAZER	10.570,67
		ENCARGOS ESPECIAIS	135.003,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	210.166,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	210.166,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	210.166,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	210.166,66
COTA RECEBIDA	210.166,66	COTA CONCEDIDA	210.166,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.068.865,89	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.470.380,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	750,42	CREDITOS EM CIRCULACAO	655,36
CREDITOS A RECEBER	750,42	CREDITOS A RECEBER	655,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	750,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	655,36
DEPOSITOS	416.933,12	DEPOSITOS	381.823,32
CONSIGNACOES	161.438,91	CONSIGNACOES	157.150,19
PREVIDENCIA SOCIAL	7.548,32	PREVIDENCIA SOCIAL	3.476,57
TESOURO NACIONAL	4.833,40	TESOURO NACIONAL	4.833,40
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	127.453,54	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	127.412,49
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.540,53	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.538,68
PLANOS DE SEGUROS	169,48	PLANOS DE SEGUROS	169,48
EMPRESTIMOS	18.241,40	EMPRESTIMOS	18.067,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	652,24	OUTROS CONSIGNATARIOS	652,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	255.494,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	224.673,13
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	255.494,21	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	224.673,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.635.651,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.087.901,33
OBRIGACOES A PAGAR	3.500.648,11	OBRIGACOES A PAGAR	3.952.897,65
FORNECEDORES	1.250.964,27	FORNECEDORES	1.088.043,40
PESSOAL A PAGAR	2.123.019,88	PESSOAL A PAGAR	2.218.383,42
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.482,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	203.844,95
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.181,68	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	438.444,20
OPERACOES DE CREDITO	99.702,61	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.181,68
INTERNAS	99.702,61	OPERACOES DE CREDITO	99.702,61
OUTRAS OBRIGACOES	35.301,07	INTERNAS	99.702,61
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.530,56	OUTRAS OBRIGACOES	35.301,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.530,56		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.530,56		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	23.671.290,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.875.473,20
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	1.059.881,01
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	640.012,68
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	86.967,22
TESOURARIA GERAL	8.920,83		

**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
TOTAL	31.541.909,04	SALDOS ATUAIS	23.671.290,03
		TESOURARIA GERAL	8.955,92
		TOTAL	31.541.909,04

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

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

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