

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	10.363.591,16	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.416.150,56
RECEITA TRIBUTARIA	589.577,01	LEGISLATIVA	294.096,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.147,74	ADMINISTRAÇÃO	1.655.272,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.554.142,02	SEGURANÇA PÚBLICA	51.899,95
RECEITA DE SERVIÇOS	8.540,84	ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.126,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.539.496,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	355.370,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	139.449,35	SAÚDE	1.205.453,49
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	EDUCAÇÃO	1.835.148,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	459.840,04	CULTURA	38.259,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.615,77	URBANISMO	600.597,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	751.415,50	HABITAÇÃO	55.872,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.102.133,31	SANEAMENTO	34.963,87
		GESTÃO AMBIENTAL	18.082,26
		AGRICULTURA	94.247,97
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.750,00
		TRANSPORTE	517.339,52
		DESPORTO E LAZER	127.505,29
		ENCARGOS ESPECIAIS	313.164,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	420.333,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	420.333,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	420.333,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	420.333,32
COTA RECEBIDA	420.333,32	COTA CONCEDIDA	420.333,32
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.134.547,04	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.869.357,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.459,33	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.196,82
CREDITOS A RECEBER	1.459,33	CREDITOS A RECEBER	1.196,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.459,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.196,82
DEPOSITOS	845.094,72	DEPOSITOS	907.679,59
CONSIGNACOES	312.082,46	CONSIGNACOES	319.946,53
PREVIDENCIA SOCIAL	15.693,16	PREVIDENCIA SOCIAL	15.058,57
TESOURO NACIONAL	9.558,08	TESOURO NACIONAL	9.558,08
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	244.292,43	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	244.245,74
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.216,64	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.180,54
PLANOS DE SEGUROS	360,51	PLANOS DE SEGUROS	360,51
EMPRESTIMOS	35.616,75	EMPRESTIMOS	44.573,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.344,89	OUTROS CONSIGNATARIOS	969,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	533.012,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	587.733,06
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	533.012,26	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	587.733,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.254.739,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.960.481,22
OBRIGACOES A PAGAR	7.980.229,87	OBRIGACOES A PAGAR	8.685.971,38
FORNECEDORES	3.432.710,25	FORNECEDORES	3.264.552,76
PESSOAL A PAGAR	4.056.808,48	PESSOAL A PAGAR	4.199.168,32
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	325.295,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	377.213,37
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	165.415,46	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	679.621,47
OPERACOES DE CREDITO	197.789,24	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	165.415,46
INTERNAS	197.789,24	OPERACOES DE CREDITO	197.789,24
OUTRAS OBRIGACOES	76.720,60	INTERNAS	197.789,24
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.253,28	OUTRAS OBRIGACOES	76.720,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.253,28		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.253,28		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	24.250.720,35
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.769.831,05
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	884.208,26
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	493.205,21
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	87.913,96

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	24.250.720,35
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	15.561,87
TOTAL	41.956.561,86	TOTAL	41.956.561,86

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL