

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	3.009.833,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.469.083,36
RECEITA TRIBUTARIA	132.628,48	LEGISLATIVA	74.784,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.823,77	ADMINISTRAÇÃO	359.355,52
RECEITA PATRIMONIAL	273.346,54	ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.351,07
RECEITA DE SERVIÇOS	1.539,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	78.888,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.125.767,42	SAÚDE	253.423,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.516,83	EDUCAÇÃO	433.707,62
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	CULTURA	7.209,27
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.302,50	URBANISMO	103.532,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.205,92	HABITAÇÃO	1.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	345.945,86	SANEAMENTO	5.133,07
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-315.742,57	GESTÃO AMBIENTAL	4.228,34
		AGRICULTURA	17.838,69
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
		TRANSPORTE	24.991,42
		DESPORTO E LAZER	7.111,95
		ENCARGOS ESPECIAIS	65.026,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	105.083,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	105.083,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	105.083,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	105.083,33
COTA RECEBIDA	105.083,33	COTA CONCEDIDA	105.083,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.936.000,99	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.374.786,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	456,28	CREDITOS EM CIRCULACAO	294,14
CREDITOS A RECEBER	456,28	CREDITOS A RECEBER	294,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	456,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	294,14
DEPOSITOS	206.443,26	DEPOSITOS	276.294,11
CONSIGNACOES	82.077,10	CONSIGNACOES	90.762,29
PREVIDENCIA SOCIAL	3.663,44	PREVIDENCIA SOCIAL	3.476,57
TESOURO NACIONAL	2.209,51	TESOURO NACIONAL	2.209,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	65.229,08	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	65.229,08
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.317,56	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.317,56
PLANOS DE SEGUROS	84,74	EMPRESTIMOS	18.067,33
EMPRESTIMOS	9.110,53	OUTROS CONSIGNATARIOS	462,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	462,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	185.531,82
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	124.366,16	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	185.531,82
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	124.366,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.098.198,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.713.570,89	OBRIGACOES A PAGAR	2.033.171,86
OBRIGACOES A PAGAR	1.648.544,30	FORNECEDORES	441.905,65
FORNECEDORES	496.113,90	PESSOAL A PAGAR	1.209.655,20
PESSOAL A PAGAR	1.093.101,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	139.648,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	57.828,77	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	241.962,57
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.500,00	OPERACOES DE CREDITO	50.276,39
OPERACOES DE CREDITO	50.276,39	INTERNAS	50.276,39
INTERNAS	50.276,39	OUTRAS OBRIGACOES	14.750,20
OUTRAS OBRIGACOES	14.750,20		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.530,56		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.530,56		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.530,56		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	23.140.055,22
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	21.547.761,28
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	730.044,49
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	763.396,40
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	86.422,50
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	12.430,55

 **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	27.089.008,61	TOTAL	27.089.008,61

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC/RS 082196

ALVORINDO POLO
PREFEITO MUNICIPAL