

## 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	20.610.467,56	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	16.524.108,51
RECEITA TRIBUTARIA	1.631.214,92	LEGISLATIVA	590.680,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.750,70	ADMINISTRAÇÃO	3.742.741,85
RECEITA PATRIMONIAL	2.682.012,89	SEGURANÇA PÚBLICA	51.899,95
RECEITA DE SERVIÇOS	43.871,40	ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.865,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.191.440,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	753.225,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.794,72	SAÚDE	2.829.828,79
ALIENACAO DE BENS	108.800,00	EDUCAÇÃO	4.162.751,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.205,87	CULTURA	66.696,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	818.757,18	URBANISMO	1.372.021,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	33.511,62	HABITAÇÃO	153.295,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.281.838,62	SANEAMENTO	160.926,92
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.223.731,09	GESTÃO AMBIENTAL	38.584,29
		AGRICULTURA	232.856,28
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	109.492,00
		TRANSPORTE	860.523,95
		DESPORTO E LAZER	300.562,06
		ENCARGOS ESPECIAIS	589.156,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	840.666,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	840.666,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	840.666,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	840.666,64
COTA RECEBIDA	840.666,64	COTA CONCEDIDA	840.666,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.768.580,06	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.691.644,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.150,20	CREDITOS EM CIRCULACAO	4.566,89
CREDITOS A RECEBER	3.150,20	CREDITOS A RECEBER	4.566,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.150,20	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.566,89
DEPOSITOS	1.734.565,78	DEPOSITOS	1.793.050,89
CONSIGNACOES	618.541,37	CONSIGNACOES	626.090,89
PREVIDENCIA SOCIAL	32.597,15	PREVIDENCIA SOCIAL	31.780,71
TESOURO NACIONAL	18.615,46	TESOURO NACIONAL	18.615,46
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	480.814,46	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	480.773,41
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	10.631,70	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	10.631,70
PLANOS DE SEGUROS	785,67	PLANOS DE SEGUROS	785,67
EMPRESTIMOS	71.841,72	EMPRESTIMOS	80.798,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.255,21	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.705,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.116.024,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.166.960,00
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.116.024,41	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.166.960,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.770.511,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.894.026,94
OBRIGACOES A PAGAR	17.165.702,58	OBRIGACOES A PAGAR	18.289.218,22
FORNECEDORES	8.237.774,98	FORNECEDORES	8.007.546,59
PESSOAL A PAGAR	7.738.252,28	PESSOAL A PAGAR	7.842.431,37
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	671.580,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	720.718,48
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	518.094,68	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.204.427,10
OPERACOES DE CREDITO	443.952,06	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	514.094,68
INTERNAS	443.952,06	OPERACOES DE CREDITO	443.952,06
OUTRAS OBRIGACOES	160.856,66	INTERNAS	443.952,06
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	260.352,78	OUTRAS OBRIGACOES	160.856,66
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260.352,78		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	260.352,78		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.201.384,73
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.726.244,35
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	932.511,37
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	510.655,86
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	24.953,71

**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	25.201.384,73
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	7.019,44
<b>TOTAL</b>	<b>63.257.804,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.257.804,60</b>

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

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

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