

## 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.517.915,36	DESPEA ORÇAMENTÁRIA	5.267.293,83
RECEITA TRIBUTARIA	409.532,22	LEGISLATIVA	221.267,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	305.852,45	ADMINISTRAÇÃO	1.260.092,09
RECEITA PATRIMONIAL	915.479,28	SEGURANÇA PÚBLICA	40.020,85
RECEITA DE SERVIÇOS	6.357,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL	147.543,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.651.943,56	PREVIDÊNCIA SOCIAL	259.511,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.650,38	SAÚDE	897.215,54
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	EDUCAÇÃO	1.331.775,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.902,50	CULTURA	30.751,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.301,32	URBANISMO	392.492,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	621.944,15	HABITAÇÃO	24.022,15
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-825.547,92	SANEAMENTO	23.238,44
		GESTÃO AMBIENTAL	12.666,32
		AGRICULTURA	68.201,57
		INDÚSTRIA	12.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.750,00
		TRANSPORTE	300.979,00
		DESPORTO E LAZER	14.770,73
		ENCARGOS ESPECIAIS	226.995,52
INTERFERENCIAS ATIVAS	315.249,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	315.249,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	315.249,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	315.249,99
COTA RECEBIDA	315.249,99	COTA CONCEDIDA	315.249,99
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.737.142,03	DESPEA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.441.661,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.111,64	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.003,05
CREDITOS A RECEBER	1.111,64	CREDITOS A RECEBER	1.003,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.111,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.003,05
DEPOSITOS	641.676,46	DEPOSITOS	690.086,65
CONSIGNACOES	237.354,06	CONSIGNACOES	245.676,60
PREVIDENCIA SOCIAL	11.582,00	PREVIDENCIA SOCIAL	11.024,89
TESOURO NACIONAL	7.195,74	TESOURO NACIONAL	7.195,74
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	186.664,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	186.623,84
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.838,14	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	3.802,04
PLANOS DE SEGUROS	254,22	PLANOS DE SEGUROS	254,22
EMPRESTIMOS	26.849,53	EMPRESTIMOS	35.806,33
OUTROS CONSIGNATARIOS	969,54	OUTROS CONSIGNATARIOS	969,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	404.322,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	444.410,05
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	404.322,40	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	444.410,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.061.100,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.750.571,56
OBRIGACOES A PAGAR	5.855.061,50	OBRIGACOES A PAGAR	6.549.508,41
FORNECEDORES	2.360.507,22	FORNECEDORES	2.219.288,41
PESSOAL A PAGAR	3.171.496,15	PESSOAL A PAGAR	3.314.382,61
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	238.166,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	285.094,39
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	84.891,82	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	645.851,18
OPERACOES DE CREDITO	148.448,05	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	84.891,82
INTERNAS	148.448,05	OPERACOES DE CREDITO	148.448,05
OUTRAS OBRIGACOES	57.591,10	INTERNAS	148.448,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.253,28	OUTRAS OBRIGACOES	52.615,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	33.253,28		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.253,28		
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	23.584.192,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.113.902,98
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	915.685,37
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	457.845,86
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	87.424,59

**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	23.584.192,64
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	9.333,84
<b>TOTAL</b>	<b>36.608.397,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.608.397,72</b>

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

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

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