

## 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	16.007.794,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.673.889,45
RECEITA TRIBUTARIA	1.337.071,08	LEGISLATIVA	443.036,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	576.048,60	ADMINISTRAÇÃO	2.512.216,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.971.647,20	SEGURANÇA PÚBLICA	51.899,95
RECEITA DE SERVIÇOS	37.437,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.609,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.697.765,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	555.728,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	219.543,13	SAÚDE	1.945.325,20
ALIENACAO DE BENS	100.050,00	EDUCAÇÃO	2.903.022,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	751.935,08	CULTURA	54.079,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.205,48	URBANISMO	986.438,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.015.065,69	HABITAÇÃO	55.872,90
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.725.975,41	SANEAMENTO	131.108,72
		GESTÃO AMBIENTAL	28.806,53
		AGRICULTURA	159.534,79
		INDÚSTRIA	18.000,00
		COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.242,00
		TRANSPORTE	693.477,25
		DESPORTO E LAZER	252.900,01
		ENCARGOS ESPECIAIS	458.589,74
INTERFERENCIAS ATIVAS	630.499,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	630.499,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	630.499,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	630.499,98
COTA RECEBIDA	630.499,98	COTA CONCEDIDA	630.499,98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.200.821,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.148.242,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.843,12	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.616,06
CREDITOS A RECEBER	1.843,12	CREDITOS A RECEBER	1.616,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.843,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.616,06
DEPOSITOS	1.256.408,86	DEPOSITOS	1.310.226,01
CONSIGNACOES	464.972,63	CONSIGNACOES	472.264,74
PREVIDENCIA SOCIAL	24.012,07	PREVIDENCIA SOCIAL	23.280,89
TESOURO NACIONAL	14.071,86	TESOURO NACIONAL	14.071,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	361.751,23	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	361.710,18
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.789,65	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	7.789,65
PLANOS DE SEGUROS	573,09	PLANOS DE SEGUROS	573,09
EMPRESTIMOS	54.537,38	EMPRESTIMOS	63.494,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.237,35	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.344,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	791.436,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	837.961,27
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	791.436,23	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	837.961,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.682.356,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.771.305,64
OBRIGACOES A PAGAR	12.267.095,58	OBRIGACOES A PAGAR	13.356.044,67
FORNECEDORES	5.556.023,26	FORNECEDORES	5.400.588,51
PESSOAL A PAGAR	5.871.223,23	PESSOAL A PAGAR	6.016.762,38
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	492.955,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	543.832,51
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	346.893,37	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.047.967,90
OPERACOES DE CREDITO	294.462,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	346.893,37
INTERNAS	294.462,69	OPERACOES DE CREDITO	294.462,69
OUTRAS OBRIGACOES	120.798,28	INTERNAS	294.462,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	260.212,78	OUTRAS OBRIGACOES	120.798,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260.212,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	65.094,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	260.212,78	INCORPORACAO DE PASSIVOS	65.094,81
		INCORPORACAO DE OBRIGACOES	65.094,81
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.424.573,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	20.687.916,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.890.849,31
BANCO C/ MOVIMENTO	661.992,79	BANCO C/ MOVIMENTO	1.137.643,37
BANCOS C/ VINCULADAS	679.260,71	BANCOS C/ VINCULADAS	410.146,06
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	-65.094,81

**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
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	22.038.090,34	SALDOS ATUAIS	25.424.573,94
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	45.657,71
TESOURARIA GERAL	8.920,83	TESOURARIA GERAL	5.372,30
<b>TOTAL</b>	<b>52.877.205,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.877.205,89</b>

SANTO AUGUSTO , 19/07/2012

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

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