

Receitas Orçamentária

Receita Tributária:	501.296,98
Receita de Contribuições:	25.900,71
Receita Patrimonial:	121.282,76
Receita Agropecuária:	0,00
Receita Industrial:	5.198,42
Receita de Serviços:	49.799,27
Transferências Correntes:	6.677.900,94
Outras Receitas Correntes:	89.577,36
-Total das Receitas Correntes:	7.470.956,44
Operação de Créditos:	0,00
Alienação de Bens:	0,00
Amortização de Empréstimos:	40.443,15
Transferência de Capital:	303.257,52
Outras Receitas de Capital:	5.100,00
-Total das Receitas Capital:	348.800,67
Receitas Intra-Orçamentárias:	0,00

-Total: 7.819.757,11

Despesa Orçamentária

Função	
Legislativa	233.382,97
Administração	1.542.400,62
Segurança Pública	65,00
Assistência Social	38.760,82
Saúde	4.456,50
Educação	1.127.311,13
Saúde	1.570.004,99
Cultura	109.752,02
Saneamento	623.567,33
Gestão Ambiental	61.214,48
Agricultura	665.149,47
Indústria	116.590,09
Comunicações	27.385,65
Energia	136.117,82
Transporte	842.141,32
Desporto e Lazer	117.718,14
Encargos Especiais	314.931,48

-Total: 7.530.949,83

Interferencias Ativas

Transferencias da Câmara:	231.785,00
Transferencias do RPPS:	0,00
Créditos a Receber:	0,00
Repasse:	0,00
Ajustes Financeiros:	0,00

-Total: 231.785,00

Interferencias Passivas

Transferencias da Câmara:	231.785,00
Transferencias do RPPS:	0,00
Devolução da Câmara:	0,00

-Total: 231,785.00

Entidades Devedoras:	0,00
Acréscimos Patrimoniais:	63.300,58

-Total: 63,300.58

Entidades Devedoras:	0,00
Decréscimos Patrimoniais:	32.057,57

-Total: 32.057,57

Receita Extra-Orçamentária

a Pagar Processados do Exercício	250.107,25
a Pagar Não Processados do Exercício	371.957,41
Serviço Dívida Exercício Ant.	1.604,74
Depósitos de Diversas Origens	415.265,17

-Total: 1.038.934,57

Despesa Extra-Orçamentária

Restos a Pagar Processados	499.418,22
Restos a Pagar Não Processados	504.681,49
Depósitos Exigível a Longo Prazo	
Depósitos de Diversas Origens	407.247,88
Restos a Pagar Processados	4.056,66
Restos a Pagar Não Processados	5.480,00

-Total: 1.420.884,25

Saldo do Exercício Anterior

Caixa	1.551,10
-Total:	1.551,10
Banco Brasil C/ Prefeitura	67.530,35
Banco Brasil C/ Saúde	443,37
Banco Brasil C/ Educação	51.089,09
Banco Brasil C/ Camara	3,64
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	0,00
Folha de Pagamento	0,00
Encargos Folha de Pagamento	0,00
Bancos C/ Prefeitura	0,00
Banco Bergs C/ Prefeitura	49.649,56

Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa	1.927,68
-Total:	1.927,68
Banco Brasil C/ Prefeitura	45.406,67
Banco Brasil C/ Saúde	12,48
Banco Brasil C/ Educação	3.434,84
Banco Brasil C/ Camara	3,05
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	0,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	0,00
Folha de Pagamento	0,00
Encargos Folha de Pagamento	0,00
Bancos C/ Prefeitura	6.837,69
Banco Bergs C/ Prefeitura	49.805,68

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Exercício de 2012

Banco Bergs C/ Saúde	7.038,30	Banco Bergs C/ Saúde	12.872,77
Banco Bergs C/ Educação	7.834,79	Banco Bergs C/ Educação	30.558,54
Banco Bergs C/ Camara	10.990,22	Banco Bergs C/ Camara	960,64
Cooperatica de Crédito (Sicredi)	0,00	Cooperatica de Crédito (Sicredi)	324,10
-Total:	194.579,32	-Total:	150.216,46
Bancos Aplicação Prefeitura	1.404.885,25	Bancos Aplicação Prefeitura	1.473.543,17
Bancos Aplicação Saúde	186.460,46	Bancos Aplicação Saúde	62.993,19
Bancos Aplicação Educação	16.232,97	Bancos Aplicação Educação	15.582,80
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	9.722,98	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	6.161,26
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	46.345,43	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	84.722,18
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	27.430,88	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	30.035,86
FMS/ SANTA TEREZA - FNS BLMAC	7.185,66	FMS/ SANTA TEREZA - FNS BLMAC	7.224,06
-Total:	1.698.263,63	-Total:	1.680.262,52
Salario-familia	0,00	Salario-familia	88,00
Salario-maternidade	0,00	Salario-maternidade	0,00
-Total:	0,00	-Total:	88,00
-Total Geral:	11.048.171,31	-Total Geral:	11.048.171,31

Darci de Giacometti
Contador
RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretária Adm.Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72