

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	8.498.826,39	-	Despesas Orçamentárias (VI)	8.782.327,58	-
Receita Corrente	9.903.636,88	-	Legislativa	271.209,72	-
Receita Tributaria	635.970,18	-	Administracao	1.924.941,14	-
Receita De Contribuicoes	24.029,22	-	Seguranca Publica	83,50	-
Receita Patrimonial	134.173,70	-	Assistencia Social	61.827,44	-
Receita Industrial	9.512,82	-	Saude	1.851.468,91	-
Receita De Servicos	47.652,12	-	Educacao	1.478.265,41	-
Transferencias Correntes	8.945.582,69	-	Cultura	121.093,23	-
Outras Receitas Correntes	106.716,15	-	Saneamento	647.303,95	-
Receita de Capital	121.113,85	-	Gestao Ambiental	68.813,91	-
Amortizacao De Empréstimos	23.013,85	-	Agricultura	545.497,84	-
Transferencias De Capital	97.000,00	-	Industria	136.342,00	-
Outras Receitas De Capital	1.100,00	-	Comunicacoes	66.532,30	-
Receita Corrente Intra-Orçamentária	-	-	Energia	131.443,46	-
Receita de Capital Intra-Orçamentária	-	-	Transporte	993.594,93	-
Deduções da Receita Orçamentária	(1.525.924,34)	-	Desporto e Lazer	226.041,50	-
(r) Deducoes Da Receita Tributaria	(1.694,00)	-	Encargos Especiais	257.868,34	-
(r) Deducao Da Receita De Transferencia Corrente	(1.524.230,34)	-			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	273.925,00	-	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	273.925,00	-
SUB-REPASSE RECEBIDO	273.925,00	-	SUB-REPASSE CONCEDIDO	273.925,00	-
Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)	1.820.901,92	-	Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)	1.045.503,89	-
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.195,78	-	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	2.216,79	-
INSS	229.799,39	-	INSS	223.948,43	-
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	71.090,32	-	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	69.975,06	-
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	200,10	-	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIE	200,10	-
PENSAO ALIMENTICIA	15.738,36	-	PENSAO ALIMENTICIA	15.257,33	-
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.880,38	-	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.880,38	-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.888,44	-	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.884,56	-
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	991,68	-	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	991,68	-
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	60.258,47	-	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	62.088,08	-
DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.632,62	-	DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.631,14	-
Empenhado a Liquidar do Ano	1.070.828,37	-	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	348.515,55	-
Empenhado a Pagar do Ano	297.398,01	-	Rp Processados Pagos no Exercício	249.310,05	-
			Serviços da Dívida a Pagar Paga no Exercício	1.604,74	-

Prefeitura Municipal de Santa Tereza

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.832.406,66	-	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.324.303,50	-
Caixa	1.927,68	-	Caixa	2.465,93	-
CAIXA	1.927,68	-	CAIXA	2.465,93	-
Banco Conta Movimento	150.216,46	-	Banco Conta Movimento	99.710,93	-
BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	45.406,67	-	BANCO BRASIL C/ PREFEITURA	999,82	-
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	12,48	-	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	2.786,71	-
BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	3.434,84	-	BANCO BRASIL C/ EDUCACAO	7.563,72	-
BANCO BRASIL C/ CAMARA	3,05	-	BANCO BRASIL C/ CAMARA	0,89	-
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.837,69	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	634,72	-
BANCO BERGS C/ PREFEITURA	49.805,68	-	BANCO BERGS C/ PREFEITURA	54.658,29	-
BANCO BERGS C/ SAUDE	12.872,77	-	BANCO BERGS C/ SAUDE	16.191,71	-
BANCO BERGS C/ EDUCACAO	30.558,54	-	BANCO BERGS C/ EDUCACAO	5.967,10	-
BANCO BERGS C/ CAMARA	960,64	-	BANCO BERGS C/ CAMARA	8.580,25	-
BANCO SICREDI	324,10	-	BANCO SICREDI	2.327,72	-
Banco Conta Aplicação	1.680.262,52	-	Banco Conta Aplicação	2.222.126,64	-
BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.473.543,17	-	BANCO APLICACAO PREFEITURA	1.830.594,60	-
BANCO APLICACAO SAUDE	62.993,19	-	BANCO APLICACAO SAUDE	117.317,91	-
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	6.161,26	-	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	5.748,63	-
FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	84.722,18	-	FMS / SANTA TEREZA - FNS BLATB	176.627,43	-
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	30.035,86	-	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	41.099,07	-
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	7.224,06	-	FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	15.693,38	-
BANCO APLICACAO EDUCACAO	15.582,80	-	BANCO APLICACAO EDUCACAO	35.045,62	-
Total (V) = (I + II + III + IV):	12.426.059,97	-	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):	12.426.059,97	-

Darci de Giacometti
 Contador
 RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Secretário da Fazenda
 821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
 Prefeito Municipal
 821.601.980-72