

Balanco Financeiro

Página 1

Anexo 13 da Lei 4320/64

Período: Dezembro/2012

Exercício: 2012

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receita Orçamentária	7.317.715,04	Orçamentária	
Receita Corrente	4.585.928,84	Despesa Orçamentária	2.237.130,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	Despesas Correntes	2.237.130,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.304.169,11	Pessoal e Encargos Sociais	2.208.087,48
RECEITA PATRIMONIAL	3.217.148,50	Juros e encargos da Dívida	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	Outras Despesas Correntes	29.042,67
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Despesas de Capital	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	Investimentos	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.611,23	Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.731.786,20		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.731.786,20		
Contas Retificadoras da Receita	0,00		
Deduções da Receita	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	722.963,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	693.212,21
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	523.658,28	Depósitos	522.307,62
Consignações	523.658,28	Consignações	522.307,62
Depósitos de Diversas Origens	0,00	Depósitos de Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	295,31	Restos a Pagar	279,12
Obrigações a Pagar	295,31	Obrigações a Pagar	279,12
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	199.009,86	Decréscimos Patrimoniais	170.625,47
Soma	8.040.678,49	Soma	2.930.342,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.697.483,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.807.819,38
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	291.132,29	Bancos Conta Vinculada	11.293,88
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	0,00
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	16.406.350,96	Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	21.796.520,50
Total	24.738.161,74		24.738.161,74

CARMEN MARIA REICHERT DA SILVA
 ASS. REPRESENTANTE DO REGIME
 CPF: 489.075.610-87

SIBELI GEHLEN HOLLWEG
 ASS. CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 CRC/RS 067/917