

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balanco Financeiro****Anexo 13 da Lei 4320/64**

Período: Dezembro/2010

Consolidado

Exercício: 2010

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
Receita Orçamentária	14.972.167,40	Despesa Orçamentária	12.777.715,32
Receita Corrente	14.352.224,77	LEGISLATIVA	451.148,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.834.968,60	SAÚDE	2.522.369,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	441.076,28	EDUCAÇÃO	2.837.898,34
RECEITA PATRIMONIAL	903.703,41	CULTURA	145.147,15
RECEITA DE SERVIÇOS	289.739,87	URBANISMO	282.481,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.568.880,32	HABITAÇÃO	129.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	313.856,29	SANEAMENTO	404.623,14
Receitas de Capital	1.376.226,99	GESTAO AMBIENTAL	120.540,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	905.450,00	AGRICULTURA	328.235,52
ALIENAÇÃO DE BENS	52.266,00	INDÚSTRIA	11.771,65
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.535,73	COMÉRCIO E SERVIÇOS	131.583,77
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	397.328,54	COMUNICAÇÕES	77.855,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.646,72	TRANSPORTE	2.091.175,92
Receitas Intra-Orçamentárias	676.067,95	DESPORTO E LAZER	7.154,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	676.067,95	ADMINISTRAÇÃO	2.369.866,95
Contas Retificadoras da Receita	-1.432.352,31	ASSISTENCIA SOCIAL	346.881,24
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.432.352,31	PREVIDENCIA SOCIAL	519.101,01
Realizavel	75.209,64	Realizavel	78.624,18
CREDITOS A RECEBER	75.209,64	CREDITOS A RECEBER	78.624,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.209,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	78.624,18
Extra-Orçamentária	1.487.176,22	Extra-Orçamentária	2.421.271,84
DEPOSITOS	1.002.295,91	DEPOSITOS	959.355,67
CONSIGNACOES	940.093,66	CONSIGNACOES	906.356,49
PREVIDENCIA SOCIAL	168.616,04	PREVIDENCIA SOCIAL	162.223,53
TESOURO NACIONAL	6,75	TESOURO NACIONAL	6,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,75
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	547.867,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	515.100,38
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.881,55	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.879,44
EMPRESTIMOS	163.285,34	EMPRESTIMOS	168.709,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.202,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.999,18
DEPOSITOS E CAUCOES	11.289,00	DEPOSITOS E CAUCOES	744,60
CAUCOES EM DINHEIRO	11.289,00	CAUCOES EM DINHEIRO	744,60
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	50.913,25	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	52.254,58
OUTROS DEPOSITOS	20.598,93	OUTROS DEPOSITOS	21.764,20
DIVERSOS CREDITORES	20.598,93	DIVERSOS CREDITORES	21.764,20
RESTOS A PAGAR	484.880,31	RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	1.461.916,17
Outros Ingressos	450.475,59	Outros Dispendios	450.475,59
Transferências Recebidas	450.475,59	Transferências Concedidas	450.475,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	450.475,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	450.475,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	450.475,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	450.475,59
REPASSE RECEBIDO	450.475,59	REPASSE CONCEDIDO	450.475,59
Saldos do Exercício Anterior	7.463.996,55	Saldos Para o Próximo Exercício	8.720.938,47
DISPONIVEL	7.463.996,55	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.720.938,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.463.996,55	CAIXA	3.105,82
CAIXA	4.376,51	CONTA UNICA DO RPPS	3.122,90
CONTA UNICA DO RPPS	14.096,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO- RPPS	3.122,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO- RPPS	14.096,66	OUTRAS CONTAS	615.150,09
OUTRAS CONTAS	1.077.842,30	BANCO DO BRASIL	336.879,28
BANCO DO BRASIL	915.214,65	BANCO DO BRASIL- FMS- BLATB	21.693,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677,65	BANCO DO BRASIL- FMS- BLVGS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.004,07
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	159.000,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.194,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

**Balanço Financeiro****Anexo 13 da Lei 4320/64**

Período: Dezembro/2010

Consolidado

Exercício: 2010

RECEITAS		R\$	DESPESAS		R\$
OUTROS BANCOS		2.949,82	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		277.076,10
OUTROS BANCOS		2.949,82	APLICACOES FINANCEIRAS		553.532,96
APLICACOES FINANCEIRAS		263.057,96	POUPANCAS		207,49
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		263.057,96	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		359.672,87
Investimentos do RPPS		6.104.623,12	BANCO BRASIL APLIC.- FMS BLATB		31.514,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		6.104.623,12	BANCO DO BRASIL- APLIC. FMS BLVGS- VIGILÂNCIA SAN		11.913,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		6.104.623,12	Investimentos do RPPS		7.546.026,70
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA		7.546.026,70
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		7.546.026,70
<b>Total</b>		<b>24.449.025,40</b>			<b>24.449.025,40</b>

JOAO SCHEEREN HAAS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 388.088.890-68

LUIS CARLOS MALLMANN  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF: 314.316.070-53

PEDRO FERNANDO ANGST  
CONTADOR CRC.35.730  
CPF: 309.801.860-72