



Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO

Prefeitura Munic. Santana do Livramento

Exercício de 2011 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.371.750,83		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.922.238,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.579.360,98		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.132,26	
RECEITA PATRIMONIAL	1.264.518,33		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.088.511,51	82.056.882,73
RECEITA DE SERVIÇOS	128,17		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.855.695,40		INVESTIMENTOS	5.183.977,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.319.286,91	104.390.740,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.804.962,88	11.988.939,97
(-)Dedução das Receitas					
Restituição de Receita	-114.006,10				
Descontos Concedidos	-1.735.483,01				
Outras Deduções	-9.014,45				
Dedução para o FUNDEB	-10.246.787,40	-12.105.290,96			
Total Líquido - Receitas Correntes		92.285.449,66			
Receitas de Capital					
ALIENAÇÃO DE BENS	3.255,32	3.255,32			
Interferências Ativas			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.520.539,37	5.520.539,37
Totais		92.288.704,98	Totais		99.566.362,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Restos a Pagar Proc-2011	6.030.222,18		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	119.253,48	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.942,84		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.054.943,96		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.184,00	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.037.758,98		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420,32				
Restos a Pg Não Proc-2011	6.369.124,79		Restos a Pagar	10.928.349,05	
Serviço da Dívida a Pagar-2011	-		CONSIGNACOES	20.752.481,80	
CONSIGNACOES	21.426.783,58		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.742.807,80	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.318.510,81		VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	2.739.599,60	
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	2.739.599,60		RECEITAS PENDENTES	16.543.057,04	
RECEITAS PENDENTES	16.543.057,04		RECEITAS A REGULARIZAR	9.527.962,45	62.354.695,22
RECEITAS A REGULARIZAR	9.527.962,45	71.130.326,55			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
CAIXA	3.187,79		CAIXA	1.613,92	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.639.412,07	11.642.599,86	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.138.960,18	13.140.574,10
TOTAL (4)		175.061.631,39	TOTAL (8)		175.061.631,39

Sant'Ana do Livramento,

15 de março de 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

CAIO CESAR LESINA DE LORENZI
Contador C RC/RS 42.939



Estado do Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento

Exercício de 2011 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.554.577,64	11.371.750,83	-817.173,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	931.033,75	1.579.360,98	-648.327,23
RECEITA PATRIMONIAL	704.993,42	1.264.518,33	-559.524,91
RECEITA DE SERVIÇOS	613,27	128,17	485,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.132.077,08	82.855.695,40	-10.723.618,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.096.672,28	7.319.286,91	-1.222.614,63
Total.....	90.419.967,44	104.390.740,62	-13.970.773,18
(-) Dedução - Restituições	-	114.006,10	-114.006,10
(-) Dedução - Descontos Concedidos	335.091,42	1.735.483,01	-1.400.391,59
(-) Dedução para o FUNDEB	9.600.072,52	10.246.787,40	-646.714,88
(-) Dedução - Outras Deduções	-	9.014,45	-9.014,45
Total.....	9.935.163,94	12.105.290,96	-2.170.127,02
Soma.....	80.484.803,50	92.285.449,66	-11.800.646,16
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	3.255,32	-3.255,32
Transferências Financeiras Recebidas		-	-
Soma	80.484.803,50	92.288.704,98	-11.803.901,48
Déficit	27.714.443,78	7.277.657,09	20.436.786,69
Total das Receitas	108.199.247,28	99.566.362,07	8.632.885,21
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	98.397.494,48	90.764.795,81	7.632.698,67
Créditos Especiais	9.801.752,80	3.281.026,89	6.520.725,91
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		5.520.539,37	-5.520.539,37
Soma	108.199.247,28	99.566.362,07	8.632.885,21
Total das Despesas	108.199.247,28	99.566.362,07	8.632.885,21

Sant'Ana do Livramento, 15 de março de 2012

WAINER VIANA MACHADO
Prefeito Municipal

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador CRC/RS 42.939



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municip.Santana do Livramento

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2011 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO (1)			PASSIVO FINANCEIRO (6)		
DISPONIVEL			DEPOSITOS		
CAIXA	1.613,92		CONSIGNACOES	1.881.374,06	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.138.960,18		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	778.998,92	
CREDITOS EM CIRCULACAO			OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	144.730,29	13.285.304,39	OBRIGACOES A PAGAR		
			FORNECEDORES	87.367,08	
			PESSOAL A PAGAR	366.242,98	
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.730.506,82	
			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.732.540,91	16.577.030,77
ATIVO PERMANENTE (2)			PASSIVO PERMANENTE (7)		
CREDITOS EM CIRCULACAO			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		
ENTIDADES DEVEDORAS	282.206,73		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	19.582.478,23	
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	343.240,00		OBRIGACOES A PAGAR	36.040.684,26	55.623.162,49
RECURSOS VINCULADOS	2.553.221,62				
BENS E VALORES EM CIRCULACAO					
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	101,77				
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA	51.194.286,41				
INVESTIMENTOS					
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	541.414,01				
OUTROS INVESTIMENTOS	174.055,56				
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS	25.632.833,96	93.375.205,35			
BENS MOVEIS	12.653.845,29				
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		106.660.509,74	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)		72.200.193,26
			SALDO PATRIMONIAL (9)		
			PATRIMONIO	36.099.269,48	
			DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCICIO	-	
			RESULTADO APURADO	-1.638.953,00	34.460.316,48
ATIVO COMPENSADO (4)			PASSIVO COMPENSADO (10)		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	1.952.492,13	1.952.492,13	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.952.492,13	1.952.492,13
TOTAL DO ATIVO (5)		108.613.001,87	TOTAL DO PASSIVO (11)		108.613.001,87

Sant'ana do Livramento,

15 de março de 2012

WAINER VIANA MACHADO

Prefeito Municipal

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI

Contador CRC/RS 42.939



VARIACIONES ATIVAS		VARIACIONES PASSIVAS	
(1)	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(7)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.371.750,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.922.238,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.579.360,98	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	46.132,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.264.518,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.088.511,51
RECEITA DE SERVIÇOS	128,17	Soma	82.056.882,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.855.695,40	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.319.286,91	INVESTIMENTOS	5.183.977,09
Soma	104.390.740,62	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.804.962,88
(-)Dedução das Receitas		Soma	11.988.939,97
Restituição de Receita	-114.006,10	Total	
Descontos Concedidos	-1.735.483,01		94.045.822,70
Outras Deduções	-9.014,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	
Dedução para o FUNDEB	-10.246.787,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
Soma Dedução	-12.105.290,96	COTA CONCEDIDA	5.520.539,37
Total Líquido - Receitas Correntes	92.285.449,66	Soma	5.520.539,37
Receitas de Capital		Total	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.255,32		99.566.362,07
Soma	3.255,32	Total	
Total	92.288.704,98		
(2)	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	(8)	
MUTACOES ATIVAS		MUTACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
AQUISICOES DE BENS	6.097.117,73	LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.645.465,82
INCORPORACAO DE CREDITOS	93.043,51	Total	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			2.645.465,82
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	6.804.962,88	Total	
Total	12.995.124,12		
(3)	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(9)	
INTERFERENCIAS ATIVAS		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	1.054.943,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.265.676,61
INCORPORACAO DE ATIVOS		BAIXA DE DIREITOS	852.700,21
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	70.453,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.447.343,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.569.672,64
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		AJUSTES DE OBRIGACOES	
AJUSTES DE CREDITOS	4.462.190,88	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	6.592.295,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		Total	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.534.038,14		25.280.344,46
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		Total	
AJUSTES FINANCEIROS	420,32		
Total	20.569.390,25		
Total das Variações Ativas (4)	125.853.219,35	Total das Variações Passivas (10)	127.492.172,35
Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5)	1.638.953,00	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11)	
TOTAL GERAL (6)	127.492.172,35	TOTAL GERAL (12)	127.492.172,35

Sant'Ana do Livramento, 15 de março de 2012