



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municip.Santana do Livramento

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2012 - Anexo 13, da Lei 4.320/64

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.705.382,98		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.922.823,08	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.609.986,46		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.017,12	
RECEITA PATRIMONIAL	2.252.671,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.703.745,25	94.674.585,45
RECEITA DE SERVIÇOS	-		Despesas de Capital		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.381.453,35		INVESTIMENTOS	8.438.309,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.535.179,24	114.484.673,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.075.092,66	19.513.401,84
(-)Dedução das Receitas			Sub Total		114.187.987,29
Descontos Concedidos	-1.532.354,17				
Outras Deduções	-200,52				
Dedução para o FUNDEB	-10.948.868,53	-12.481.423,22			
Total Líquido - Receitas Correntes		102.003.250,77			
Receitas de Capital			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
ALIENAÇÃO DE BENS	7.107,28		CONCEDIDAS	6.356.131,67	6.356.131,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.165.102,36	2.172.209,64	Totais		120.544.118,96
Interferências Ativas			TOTAIS		
Totais		104.175.460,41	Totais		120.544.118,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Restos a Pagar Proc-2012	11.676.051,46		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.888,83	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	95.385,68		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10,00	
DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131,08	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	563.139,54		DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.583.775,81		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.639,14		Restos a Pagar	12.126.412,48	
Restos a Pg Não Proc-2012	9.773.448,78		CONSIGNACOES	26.035.345,75	
Serviço da Dívida a Pagar-2012	-		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	443.234,08	
CONSIGNACOES	25.955.808,42		VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	4.078.996,08	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.646.017,50		RECEITAS PENDENTES	18.217.845,93	
VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	4.078.996,08		RECEITAS A REGULARIZAR	9.174.186,16	70.106.050,39
RECEITAS PENDENTES	18.217.845,93				
RECEITAS A REGULARIZAR	9.174.186,16	86.768.294,50			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
CAIXA	1.613,92		CAIXA	1.946,89	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.138.960,18	13.140.574,10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.432.212,77	13.434.159,66
TOTAL (4)		204.084.329,01	TOTAL (8)		204.084.329,01

Sant'Ana do Livramento,

19 de março de 2013

GLAUBER GULARTE LIMA
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 2012 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.883.022,71	11.705.382,98	-822.360,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.410,20	1.609.986,46	-112.576,26
RECEITA PATRIMONIAL	1.222.768,80	2.252.671,96	-1.029.903,16
RECEITA DE SERVIÇOS	2.962,55	-	2.962,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.002.600,93	90.381.453,35	-4.378.852,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.504.620,88	8.535.179,24	-1.030.558,36
Total.....	107.113.386,07	114.484.673,99	-7.371.287,92
(-) Dedução - Descontos Concedidos	1.439.836,51	1.532.354,17	-92.517,66
(-) Dedução para o FUNDEB	11.378.543,65	10.948.868,53	429.675,12
(-) Dedução - Outras Deduções	-	200,52	-200,52
Total.....	12.818.380,16	12.481.423,22	336.956,94
Soma.....	94.295.005,91	102.003.250,77	-7.708.244,86
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	-	7.107,28	-7.107,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	2.165.102,36	-2.165.102,36
Transferências Financeiras Recebidas		-	-
Soma	94.295.005,91	104.175.460,41	-9.880.454,50
Déficit	29.857.659,23	16.368.658,55	13.489.000,68
Total das Receitas	124.152.665,14	120.544.118,96	3.608.546,18
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	115.132.170,23	107.678.510,21	7.453.660,02
Créditos Especiais	8.968.505,05	6.457.684,84	2.510.820,21
Créditos Extraordinários	51.989,86	51.792,24	197,62
Transferências Financeiras Concedidas		6.356.131,67	-6.356.131,67
Soma	124.152.665,14	120.544.118,96	3.608.546,18
Total das Despesas	124.152.665,14	120.544.118,96	3.608.546,18

Sant'Ana do Livramento, 19 de março de 2013

GLAUBER GULARTE LIMA

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2012 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO (1)			PASSIVO FINANCEIRO (6)		
DISPONIVEL			DEPOSITOS		
CAIXA	1.946,89		CONSIGNACOES	1.801.836,73	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.432.212,77		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.981.782,34	
CREDITOS EM CIRCULACAO			OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	79.233,44	13.513.393,10	OBRIGACOES A PAGAR		
			FORNECEDORES	937.801,62	
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.751.000,78	
			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.550.943,15	27.023.364,62
ATIVO PERMANENTE (2)			PASSIVO PERMANENTE (7)		
CREDITOS EM CIRCULACAO			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		
ENTIDADES DEVEDORAS	3.122.904,60		OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.321.268,69	
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS	343.250,00		OBRIGACOES A PAGAR	36.104.749,57	50.426.018,26
RECURSOS VINCULADOS	4.167.880,98				
BENS E VALORES EM CIRCULACAO					
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	625,71				
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO					
DIVIDA ATIVA	44.818.148,18				
INVESTIMENTOS					
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	541.414,01				
OUTROS INVESTIMENTOS	246.243,06				
IMOBILIZADO					
BENS IMOVEIS	26.373.151,00				
BENS MOVEIS	14.571.654,06	94.185.271,60			
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		107.698.664,70	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)		77.449.382,88
			SALDO PATRIMONIAL (9)		
			PATRIMONIO		
				34.460.316,48	
			DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCICIO		
				-	
			RESULTADO APURADO		
				-4.211.034,66	30.249.281,82
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)		109.651.156,83	TOTAL DO PASSIVO (11)		109.651.156,83
TOTAL DO ATIVO (5)		108.613.001,87	TOTAL DO PASSIVO (11)		108.613.001,87

Sant'ana do Livramento,

19 de março de 2013

GALUBER GULARTE LIMA

Prefeito Municipal

CAIO CESAR LESINA DE-LORENZI

Contador CRC/RS 42.939



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Santana do Livramento - RS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2012 - Anexo 15 da Lei 4.320/64

VARIÇÕES ATIVAS		VARIÇÕES PASSIVAS	
(1)	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(7)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.705.382,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.922.823,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.609.986,46	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.017,12
RECEITA PATRIMONIAL	2.252.671,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.703.745,25
RECEITA DE SERVIÇOS	-	Soma	94.674.585,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.381.453,35	Despesas de Capital	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.535.179,24	INVESTIMENTOS	8.438.309,18
Soma	114.484.673,99	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.075.092,66
(-)Dedução das Receitas		Soma	19.513.401,84
Descontos Concedidos	-1.532.354,17	Sub Total	114.187.987,29
Outras Deduções	-200,52		
Dedução para o FUNDEB	-10.948.868,53		
Soma Dedução	-12.481.423,22		
Total Líquido - Receitas Correntes	102.003.250,77		
Receitas de Capital		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.107,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.165.102,36	COTA CONCEDIDA	6.356.131,67
Soma	2.172.209,64	Soma	6.356.131,67
Total	104.175.460,41	Total	120.544.118,96
(2)	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	(8)	
MUTACOES ATIVAS		MUTACOES PASSIVAS	
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
AQUISICOES DE BENS	7.366.172,43	LIQUIDACAO DE CREDITOS	3.179.381,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	11.092.387,97		
Total	18.458.560,40	Total	3.179.381,39
(3)	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(9)	
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	563.139,54	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	-
INCORPORACAO DE ATIVOS		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	55.291,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.762.814,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.756.743,21	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	10,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS		BAIXA DE DIREITOS	17.973.403,74
VALORIZACOES DE TITULOS E VALORES	72.187,50	AJUSTES DE OBRIGACOES	
AJUSTES DE CREDITOS	860.611,56	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	5.895.243,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.198.435,17	AJUSTES FINANCEIROS	131,08
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			
AJUSTES FINANCEIROS	3.639,14		
Total	25.510.047,79	Total	28.631.602,91
Total das Variações Ativas (4)	148.144.068,60	Total das Variações Passivas (10)	152.355.103,26
Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5)	4.211.034,66	Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11)	
TOTAL GERAL (6)	152.355.103,26	TOTAL GERAL (12)	152.355.103,26

Sant'Ana do Livramento, 19 de março de 2013.

GLAUBER GULARTE LIMA
Prefeito MunicipalCAIO CESAR LESINA DE-LORENZI
Contador CRC/RS 42.939