



Balanço Financeiro

Referente dezembro / 2012 - Anexo 13 da Lei nº 4320/64
RPPS - C.N.P.J.: 13.540.079/0001-95

Página: 001
Emitido em: 31/12/2012


Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
Estado do Rio Grande do Sul


RECEITA

DESPESA

Orçamentária		Orçamentária por Funções	
RECEITAS CORRENTES	1.103.177,38	Previdência Social	177.883,04
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	198.871,10		177.883,04
RECEITA PATRIMONIAL	902.869,44		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.436,84		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	451.944,84		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	451.944,84		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00		
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00		
	1.555.122,22		
Interferências Ativas			
Taxa de adm. do rpps - exercicio atual	0,00	0,00	
Taxa de adm. do rpps - exercicios anteriores	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Extra-Orçamentária			
CONSIGNACOES	0,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXECUTIVO / INDIR	0,00		
	0,00		
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
CONTA UNICA DO RPPS	33.426,45	CONTA UNICA DO RPPS	900,69
BANCO DO BRASIL	0,00	BANCO DO BRASIL	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00
OUTROS BANCOS	0,00	OUTROS BANCOS	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00
APLICAÇÕES DO RPPS	4.156.805,75	APLICAÇÕES DO RPPS	5.566.570,69
	4.190.232,20		5.567.471,38
Total Geral	5.745.354,42	Total Geral	5.745.354,42

NOTA EXPLICATIVA:


Ernor Weber
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53


Alex Ricardo Weber
Sec. Mun. da Adm. Faz. e Planejamento
CPF 017.174.320-26


Eriberto Honorio Cassel
Contabilista -CRC/RS 51.897-0
CPF 363.746.950-20