



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Junho - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	991.402,64
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	63.146,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	5.141,26
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.207,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	OUTROS CONSIGNATARIOS	892,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.005,41
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	51.005,41
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	928.255,97
		OBRIGACOES A PAGAR	928.255,97
		FORNECEDORES	207.516,51
		PESSOAL A PAGAR	29.970,25
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.233,46
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	659.535,75
ATIVO NÃO FINANCEIRO	44.223.900,54	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	45.155.362,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	435.017,29
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	435.017,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	435.017,29
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.444.669,20
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.063.222,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	EM CONTRATOS	1.063.222,01
ESTOQUES	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.381.447,19
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.381.447,19
DIVIDA ATIVA	331.127,33	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	331.127,33	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.036.495,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	104.940,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	104.940,37		
CREDITOS A RECEBER	29.814.244,60		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.814.244,60		
INVESTIMENTOS	96.202,98		
INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	96.202,98		
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	96.202,98		
IMOBILIZADO	11.846.757,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.846.757,78		
BENS IMOVEIS	3.286.080,03		
BENS MOVEIS	8.560.677,75		
ATIVO REAL	67.364.291,36	PASSIVO REAL	46.146.764,94
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	21.217.526,42
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.217.526,42
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.157.658,55
ATIVO COMPENSADO	2.247.271,31	PASSIVO COMPENSADO	2.247.271,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.992,28	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.992,28
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.453.677,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.453.677,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.453.677,52	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.453.677,52
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-254.946,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	303.314,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	303.314,76	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	303.314,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	490.279,03



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
 Balanço Patrimonial do Período de Janeiro à Junho - Anexo 14
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.247.271,31	PASSIVO COMPENSADO	2.247.271,31
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-5.266,65		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	490.279,03		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	490.279,03		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	488.904,25		
DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	69.611.562,67	TOTAL GERAL	69.611.562,67

Nota: *Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.

SANTO AUGUSTO , 12/09/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL