

## ESTADO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	29.449.456,74	PASSIVO FINANCEIRO	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.449.456,74	VALORES RESTITUÍVEIS	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA I	29.449.456,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	29.449.456,74	CONSIGNACOES	8.459,95
		INSS	8.418,90
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	41,05
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	35.466,79
		DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.231,17
		OUTROS DEPOSITOS	235,62
ATIVO PERMANENTE	15.158.705,03	PASSIVO PERMANENTE	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.736.392,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO CC	294.252,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.213.439,66		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.213.439,66		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	526.964,25		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBE	491.101,83		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBE	35.862,42		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDII	-4.011,12		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCE	-4.011,12		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E /	10.178,46		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.178,46		
ESTOQUES	526.899,26		
ALMOXARIFADO	526.899,26		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	526.899,26		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.927.874,32		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ	30.927.874,32		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	96.202,98		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁ	96.202,98		
IMOBILIZADO	12.895.412,98		
BENS MOVEIS	8.715.955,15		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.715.955,15		
BENS IMÓVEIS	4.179.457,83		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.179.457,83		
Soma do Ativo Real	77.387.891,88	Soma do Passivo Real	56.096.169,15
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	21.291.722,73
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	21.291.722,73
ATIVO COMPENSADO	39.273.555,56		
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.754.523,52		
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVI	4.054.299,55		
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES I	464.732,49		
TOTAL GERAL	116.661.447,44	TOTAL GERAL	77.387.891,88

SANTO AUGUSTO , 05/06/2013

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196