



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Fevereiro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.717.029,14
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	152.073,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	16.722,09
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	7.548,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	1,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	EMPRESTIMOS	9.130,87
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	135.351,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	128.351,53
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.564.955,52
		OBRIGACOES A PAGAR	1.564.955,52
		FORNECEDORES	215.002,63
		PESSOAL A PAGAR	80.145,86
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	747,58
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.269.059,45
ATIVO NÃO FINANCEIRO	43.323.840,56	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	44.987.726,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.712.050,76
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.245.106,36
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	EM CONTRATOS	1.245.106,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.466.944,40
ESTOQUES	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.466.944,40
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
DIVIDA ATIVA	404.465,91	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	404.465,91		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.674.590,25		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	763.405,28		
DIVIDA ATIVA	763.405,28		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.940,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.940,37		
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	11.407.906,47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.407.906,47		
BENS IMOVEIS	2.958.998,35		
BENS MOVEIS	8.448.908,12		
ATIVO REAL	66.464.231,38	PASSIVO REAL	46.704.755,71
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	19.759.475,67
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.759.475,67
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.699.607,80
ATIVO COMPENSADO	2.504.304,47	PASSIVO COMPENSADO	2.504.304,47
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.001.674,50	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.001.674,50
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.693.093,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.693.093,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.093,09	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.693.093,09
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-15.530,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	308.581,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	308.581,41	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.581,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	502.629,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	502.629,97		

**ESTADO RIO GRANDE DO SUL****PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Fevereiro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.504.304,47		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	502.629,97		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	501.255,19		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	68.968.535,85	TOTAL GERAL	68.968.535,85

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