



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Março - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.396.287,78
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	68.553,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	4.110,83
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.033,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	36,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.442,80
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	57.442,80
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.327.734,15
		OBRIGACOES A PAGAR	1.322.758,15
		FORNECEDORES	193.300,57
		PESSOAL A PAGAR	32.622,94
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.182,17
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.061.652,47
		OUTRAS OBRIGACOES	4.976,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	43.518.475,97	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	44.926.121,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.650.446,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.205.791,63
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	EM CONTRATOS	1.205.791,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.444.654,37
ESTOQUES	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.444.654,37
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
DIVIDA ATIVA	384.822,67	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	384.822,67		
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	11.622.185,12		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.622.185,12		
BENS IMOVEIS	3.118.297,00		
BENS MOVEIS	8.503.888,12		
ATIVO REAL	66.658.866,79	PASSIVO REAL	46.322.409,59
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	20.336.457,20
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.336.457,20
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.276.589,33
ATIVO COMPENSADO	2.501.784,35	PASSIVO COMPENSADO	2.501.784,35
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.983.951,78	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.983.951,78
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.677.049,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.677.049,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.677.049,73	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.677.049,73
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-31.573,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	306.902,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	306.902,05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	306.902,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	517.832,57
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-1.679,36		



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

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.501.784,35		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	517.832,57		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	517.832,57		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	516.457,79		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	69.160.651,14	TOTAL GERAL	69.160.651,14

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