



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Abril - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.365.842,50
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	54.378,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	4.569,30
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.111,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	46,69
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	36,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	375,35
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.809,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	42.809,65
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.311.463,55
		OBRIGACOES A PAGAR	1.311.463,55
		FORNECEDORES	220.239,25
		PESSOAL A PAGAR	33.149,56
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.192,56
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.027.882,18
ATIVO NÃO FINANCEIRO	43.627.321,88	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	44.858.910,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.583.235,15
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.157.710,28
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	EM CONTRATOS	1.157.710,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.425.524,87
ESTOQUES	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.425.524,87
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
DIVIDA ATIVA	369.991,40	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	369.991,40		
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	11.745.862,30		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.745.862,30		
BENS IMOVEIS	3.143.416,18		
BENS MOVEIS	8.602.446,12		
ATIVO REAL	66.767.712,70	PASSIVO REAL	46.224.753,46
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	20.542.959,24
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.542.959,24
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.483.091,37
ATIVO COMPENSADO	2.445.377,57	PASSIVO COMPENSADO	2.445.377,57
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	461.425,79
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-1.679,36		



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Abril - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.445.377,57		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	461.425,79		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	461.425,79		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	460.051,01		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	69.213.090,27	TOTAL GERAL	69.213.090,27

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