



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