


ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	26.237.475,29	PASSIVO FINANCEIRO	1.377.560,17
DISPONIVEL	26.237.433,83	DEPOSITOS	30.078,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.237.433,83	CONSIGNACOES	4.469,08
CAIXA	13.703,13	PREVIDENCIA SOCIAL	4.428,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.487.466,25	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	24.736.264,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.609,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	41,46	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	25.609,64
CREDITOS A RECEBER	41,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.347.481,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	41,46	OBRIGACOES A PAGAR	1.347.481,45
		FORNECEDORES	230.399,57
		PESSOAL A PAGAR	23.738,45
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	51,07
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.092.818,96
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	473,40
ATIVO NÃO FINANCEIRO	47.745.248,82	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	48.163.775,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	568.322,62	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.736.723,20
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	568.322,62	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	902.575,33
ENTIDADES DEVEDORAS	568.322,62	EM CONTRATOS	902.575,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	526.899,26	OBRIGACOES A PAGAR	28.834.147,87
ESTOQUES	526.899,26	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.834.147,87
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	526.899,26	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	18.427.051,89
DIVIDA ATIVA	1.287.630,80	PLANO PREVIDENCIARIO	18.427.051,89
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.287.630,80		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	32.678.353,54		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.766.668,75		
DIVIDA ATIVA	2.766.668,75		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.440,19		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	97.440,19		
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	12.587.839,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.587.839,62		
BENS IMOVEIS	4.022.853,25		
BENS MOVEIS	8.564.986,37		
ATIVO REAL	73.982.724,11	PASSIVO REAL	49.541.335,26
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	24.441.388,85
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.441.388,85
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.381.520,98
ATIVO COMPENSADO	1.781.970,62	PASSIVO COMPENSADO	1.781.970,62
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.347.481,45	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.347.481,45
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	280.889,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	280.889,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	280.889,82	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	280.889,82
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-324.759,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	253.542,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	253.542,49	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	253.542,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	281.996,19	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRI	813.049,14
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-28.453,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	434.489,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSC	813.049,14		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	434.489,17		



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	1.781.970,62		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	434.489,17		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	433.114,39		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	75.764.694,73	TOTAL GERAL	75.764.694,73

SANTO AUGUSTO , 29/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL