

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	26.155.440,93	PASSIVO FINANCEIRO	740.377,53
DISPONIVEL	26.154.363,11	DEPOSITOS	66.542,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.154.363,11	CONSIGNACOES	13.309,18
CAIXA	12.134,98	PREVIDENCIA SOCIAL	4.293,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.335.934,28	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	24.806.293,85	EMPRESTIMOS	8.528,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.077,82	OUTROS CONSIGNATARIOS	447,07
CREDITOS A RECEBER	1.077,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.233,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.077,82	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	46.233,65
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	673.834,70
		OBRIGACOES A PAGAR	664.944,40
		FORNECEDORES	268.103,31
		PESSOAL A PAGAR	29.838,44
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.439,38
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	334.563,27
		OUTRAS OBRIGACOES	8.890,30
ATIVO NÃO FINANCEIRO	45.663.960,51	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	44.916.460,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.633.412,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858.220,17
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	858.220,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	858.220,17
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	460.770,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.782.564,07
ENTIDADES DEVEDORAS	460.770,45	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	931.684,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	671.314,20	EM CONTRATOS	931.684,55
ESTOQUES	671.314,20	OBRIGACOES A PAGAR	28.850.879,52
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	671.314,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.850.879,52
DIVIDA ATIVA	277.602,84	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	277.602,84	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.030.133,04		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.577,78		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	98.577,78		
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	12.955.295,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.955.295,13		
BENS IMOVEIS	3.903.083,68		
BENS MOVEIS	9.052.211,45		
ATIVO REAL	71.819.401,44	PASSIVO REAL	45.656.837,58
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	26.162.563,86
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.162.563,86
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.102.695,99
ATIVO COMPENSADO	2.126.122,92	PASSIVO COMPENSADO	2.126.122,92
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.663.992,10	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.663.992,10
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.383.864,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.383.864,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.383.864,39	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.383.864,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-324.759,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	280.127,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.127,71	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	280.127,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCR	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	462.130,82
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-28.453,70		



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.126.122,92		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	462.130,82		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO:	462.130,82		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	460.756,04		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	73.945.524,36	TOTAL GERAL	73.945.524,36

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 , 08/01/2013

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL