



**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 FINANCEIRO	27.338.095,40	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.338.095,40	CONSIGNACOES	92.585,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	27.338.095,40	INSS	6.927,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	27.338.095,40	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	24.694,60
		PLANOS DE SEGUROS	490,94
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.472,58
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	46.594,61
		DEPOSITOS DE TERCEIROS	46.358,99
		OUTROS DEPOSITOS	235,62
ATIVO PERMANENTE	14.960.023,85	PASSIVO PERMANENTE	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.834.455,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO CC	294.252,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.267.273,06		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.267.273,06		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	568.322,62		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	491.101,83		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	77.220,79		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-1.139,71		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-1.139,71		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E	7.815,73		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.815,73		
ESTOQUES	526.899,26		
ALMOXARIFADO	526.899,26		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	526.899,26		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.927.869,48		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.927.869,48		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	96.202,98		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	96.202,98		
IMOBILIZADO	12.598.668,62		
BENS MOVEIS	8.575.815,37		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.575.815,37		
BENS IMÓVEIS	4.022.853,25		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.022.853,25		
Soma do Ativo Real	75.080.677,69	Soma do Passivo Real	56.024.286,19
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	19.056.391,50
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	19.056.391,50
ATIVO COMPENSADO	30.399.730,01		
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.904.760,86		
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	4.054.299,55		
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	440.669,60		
TOTAL GERAL	105.480.407,70	TOTAL GERAL	75.080.677,69

SANTO AUGUSTO , 02/04/2013

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196