



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Agosto - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>23.140.390,82</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>952.168,13</b>
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	58.478,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	4.883,85
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.293,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	OUTROS CONSIGNATARIOS	549,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.594,86
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	46.594,86
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	893.689,42
		OBRIGACOES A PAGAR	893.689,42
		FORNECEDORES	282.310,15
		PESSOAL A PAGAR	71.330,31
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.972,41
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	503.076,55
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.000,00
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>45.540.863,31</b>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>45.184.727,32</b>
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	867.521,27
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	867.521,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	867.521,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.041.530,24
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.019.292,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	671.314,20	EM CONTRATOS	1.019.292,35
ESTOQUES	671.314,20	OBRIGACOES A PAGAR	29.022.237,89
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	671.314,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.022.237,89
DIVIDA ATIVA	305.622,02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	305.622,02	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.032.440,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.885,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	100.885,37		
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	12.757.081,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.757.081,05		
BENS IMOVEIS	3.752.393,66		
BENS MOVEIS	9.004.687,39		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>68.681.254,13</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>46.136.895,45</b>
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	22.544.358,68
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.544.358,68
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.484.490,81
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.281.273,86</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.281.273,86</b>
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.852,28	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.852,28
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.453.537,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.453.537,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.453.537,52	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.453.537,52
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-255.086,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	303.314,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	303.314,76	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	303.314,76



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**  
 Balanço Patrimonial do Período de Janeiro à Agosto - Anexo 14  
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.281.273,86	PASSIVO COMPENSADO	2.281.273,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	524.421,58
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-5.266,65		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	524.421,58		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	524.421,58		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.046,80		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	70.962.527,99	TOTAL GERAL	70.962.527,99

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