



**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\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	29.549.559,70	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.549.559,70	VALORES RESTITUÍVEIS	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	29.549.559,70	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.598,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	29.549.559,70	CONSIGNACOES	8.459,95
		INSS	8.418,90
		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	35.466,79
		DEPOSITOS DE TERCEIROS	35.231,17
		OUTROS DEPOSITOS	235,62
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	15.158.705,03	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.736.392,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO CC	294.252,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.213.439,66		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.213.439,66		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	526.964,25		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	491.101,83		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	35.862,42		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-4.011,12		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-4.011,12		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E /	10.211,86		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.211,86		
ESTOQUES	526.899,26		
ALMOXARIFADO	526.899,26		
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	526.899,26		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.927.874,32		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.927.874,32		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	96.202,98		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	96.202,98		
IMOBILIZADO	12.895.412,98		
BENS MOVEIS	8.715.955,15		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.715.955,15		
BENS IMÓVEIS	4.179.457,83		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.179.457,83		
<b>Soma do Ativo Real</b>	<b>77.488.028,24</b>	<b>Soma do Passivo Real</b>	<b>56.096.169,15</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>21.391.859,09</b>
Passivo Real Descoberto	0,00	Ativo Real Líquido	21.391.859,09
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>39.272.165,98</b>		
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.753.133,94		
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	4.054.299,55		
OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES	464.732,49		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>116.760.194,22</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.488.028,24</b>

SANTO AUGUSTO , 13/05/2013

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL

MAURO LORENZON  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196