

ESTADO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Julho - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	872.519,43
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	57.938,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	4.801,19
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.292,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	OUTROS CONSIGNATARIOS	468,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.137,68
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	46.137,68
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	814.580,56
		OBRIGACOES A PAGAR	814.580,56
		FORNECEDORES	241.985,14
		PESSOAL A PAGAR	31.806,89
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.309,38
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	509.479,15
ATIVO NÃO FINANCEIRO	45.022.918,55	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	45.121.679,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	755.663,03
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	755.663,03
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	755.663,03
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.090.340,69
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.048.372,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	624.366,80	EM CONTRATOS	1.048.372,43
ESTOQUES	624.366,80	OBRIGACOES A PAGAR	29.041.968,26
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	624.366,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.041.968,26
DIVIDA ATIVA	318.404,35	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	318.404,35	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.033.025,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.470,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	101.470,37		
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	12.272.716,36		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.272.716,36		
BENS IMOVEIS	3.434.090,26		
BENS MOVEIS	8.838.626,10		
ATIVO REAL	68.163.309,37	PASSIVO REAL	45.994.198,96
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	22.169.110,41
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.169.110,41
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.109.242,54
ATIVO COMPENSADO	2.262.993,03	PASSIVO COMPENSADO	2.262.993,03
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.992,28	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.756.992,28
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.453.677,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.453.677,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.453.677,52	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.453.677,52
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-254.946,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	303.314,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	303.314,76	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	303.314,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	506.000,75



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

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.262.993,03	PASSIVO COMPENSADO	2.262.993,03
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-5.266,65		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	506.000,75		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	506.000,75		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	504.625,97		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	70.426.302,40	TOTAL GERAL	70.426.302,40

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