



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Setembro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	764.386,81
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	57.994,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	4.930,82
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	596,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.063,24
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	46.063,24
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	706.392,75
		OBRIGACOES A PAGAR	706.392,75
		FORNECEDORES	251.627,10
		PESSOAL A PAGAR	30.146,98
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.732,58
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	392.886,09
ATIVO NÃO FINANCEIRO	45.675.620,99	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	44.765.608,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.938,62
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	488.938,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	488.938,62
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.000.994,46
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	990.197,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	671.314,20	EM CONTRATOS	990.197,52
ESTOQUES	671.314,20	OBRIGACOES A PAGAR	29.010.796,94
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	671.314,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.010.796,94
DIVIDA ATIVA	297.650,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	297.650,39	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.032.400,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.845,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	100.845,37		
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	12.899.850,36		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.899.850,36		
BENS IMOVEIS	3.880.815,97		
BENS MOVEIS	9.019.034,39		
ATIVO REAL	68.816.011,81	PASSIVO REAL	45.529.995,70
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	23.286.016,11
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.286.016,11
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.226.148,24
ATIVO COMPENSADO	2.263.440,11	PASSIVO COMPENSADO	2.263.440,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.724.123,07	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.724.123,07
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.433.917,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.433.917,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.433.917,77	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.433.917,77
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-274.705,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	290.205,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290.205,30	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.205,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	539.317,04



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balanço Patrimonial do Período de Janeiro à Setembro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.263.440,11	PASSIVO COMPENSADO	2.263.440,11
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-18.376,11		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	539.317,04		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	539.317,04		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	537.942,26		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	71.079.451,92	TOTAL GERAL	71.079.451,92

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 , 10/10/2012

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC/RS 082196

 ALVORINDO POLO
 PREFEITO MUNICIPAL