



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Mês de Janeiro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO FINANCEIRO	23.140.390,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.679.690,47
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	47.112,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	3.748,18
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	3.663,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE SEGUROS	84,74
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.364,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	36.364,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.632.577,50
		OBRIGACOES A PAGAR	1.632.577,50
		FORNECEDORES	106.290,01
		PESSOAL A PAGAR	58.955,83
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	290,58
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.465.541,08
		DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.500,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	43.164.094,83	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	45.047.578,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.771.902,43
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.284.407,16
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	EM CONTRATOS	1.284.407,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.487.495,27
ESTOQUES	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.487.495,27
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
DIVIDA ATIVA	419.979,27	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	419.979,27		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.674.590,25		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	763.405,28		
DIVIDA ATIVA	763.405,28		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.940,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	96.940,37		
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	11.232.647,38		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.232.647,38		
BENS IMOVEIS	2.784.032,26		
BENS MOVEIS	8.448.615,12		
ATIVO REAL	66.304.485,65	PASSIVO REAL	46.727.268,71
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	19.577.216,94
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.577.216,94
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.517.349,07
ATIVO COMPENSADO	2.490.019,78	PASSIVO COMPENSADO	2.490.019,78
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.001.674,50	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.001.674,50
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.693.093,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.693.093,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.693.093,09	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.693.093,09
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-15.530,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	308.581,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	308.581,41	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	308.581,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	488.345,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	488.345,28		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	488.345,28		



ESTADO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Balço Patrimonial do Mês de Janeiro - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.490.019,78		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	486.970,50		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	68.794.505,43	TOTAL GERAL	68.794.505,43

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