



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

Balço Patrimonial do Período de Janeiro à Maio - 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>1.261.137,84</b>
DISPONIVEL	23.140.055,22	DEPOSITOS	130.090,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.140.055,22	CONSIGNACOES	14.175,63
CAIXA	12.430,55	PREVIDENCIA SOCIAL	4.111,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.350.318,76	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	21.777.305,91	EMPRESTIMOS	9.565,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	335,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	458,40
CREDITOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.915,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	335,60	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	108.915,02
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.131.047,19
		OBRIGACOES A PAGAR	1.131.047,19
		FORNECEDORES	258.151,12
		PESSOAL A PAGAR	26.482,27
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.060,32
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	815.353,48
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>44.202.935,24</b>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>45.226.596,68</b>
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	435.017,29
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	435.017,29
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	435.017,29
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	30.515.903,58
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.110.635,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	235.114,39	EM CONTRATOS	1.110.635,63
ESTOQUES	235.114,39	OBRIGACOES A PAGAR	29.405.267,95
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	235.114,39	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.405.267,95
DIVIDA ATIVA	351.295,28	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	351.295,28	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.028.495,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
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	11.813.624,53		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.813.624,53		
BENS IMOVEIS	3.184.179,31		
BENS MOVEIS	8.629.445,22		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>67.343.326,06</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>46.487.734,52</b>
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	20.855.591,54
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.855.591,54
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.795.723,67
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.327.770,62</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.327.770,62</b>
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.843.693,60	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.843.693,60
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.540.282,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.540.282,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.540.282,71	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.540.282,71
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-168.340,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	303.410,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	303.410,89	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	303.410,89



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

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.327.770,62	PASSIVO COMPENSADO	2.327.770,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	484.077,02
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-5.170,52		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	484.077,02		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	484.077,02		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	482.702,24		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	69.671.096,68	TOTAL GERAL	69.671.096,68

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