



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

Balço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>25.886.462,59</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>819.763,27</b>
DISPONIVEL	25.884.534,23	DEPOSITOS	59.087,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.884.534,23	CONSIGNACOES	4.758,91
CAIXA	5.925,86	PREVIDENCIA SOCIAL	4.293,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.268.934,67	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	41,05
APLICACOES FINANCEIRAS	24.609.673,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	424,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.928,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.328,29
CREDITOS A RECEBER	1.928,36	DEPOSITOS E CAUCOES	7.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.928,36	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	47.328,29
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	760.676,07
		OBRIGACOES A PAGAR	760.676,07
		FORNECEDORES	371.167,59
		PESSOAL A PAGAR	30.159,60
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.120,27
		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	327.228,61
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>45.702.827,31</b>	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO</b>	<b>45.096.318,90</b>
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.678.202,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858.220,17
CREDITOS A RECEBER	1.172.641,87	OBRIGACOES A PAGAR	858.220,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A R	1.172.641,87	PROVISOES	858.220,17
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	505.560,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.962.422,92
ENTIDADES DEVEDORAS	505.560,56	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	961.760,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	671.314,20	EM CONTRATOS	961.760,28
ESTOQUES	671.314,20	OBRIGACOES A PAGAR	29.000.662,64
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	671.314,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.000.662,64
DIVIDA ATIVA	288.899,31	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	14.275.675,81
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	288.899,31	PLANO PREVIDENCIARIO	14.275.675,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.031.270,63		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	117.310,66		
DIVIDA ATIVA	117.310,66		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.715,37		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	99.715,37		
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	12.936.937,76		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.936.937,76		
BENS IMOVEIS	3.880.815,97		
BENS MOVEIS	9.056.121,79		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>71.589.289,90</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>45.916.082,17</b>
		SALDO PATRIMONIAL	
		Ativo Real Líquido	25.673.207,73
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.673.207,73
		PATRIMONIO	10.253.348,53
		DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADO	7.806.519,34
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.613.339,86
<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.198.898,98</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.198.898,98</b>
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.651.292,10	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.651.292,10
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.371.164,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.	1.371.164,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.371.164,39	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.371.164,39
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-337.459,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS.	280.127,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.127,71	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	280.127,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCF	308.581,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	547.606,88



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

Balanço Patrimonial - Anexo 14

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ativo		Passivo	
Títulos	Valor R\$	Títulos	Valor R\$
ATIVO COMPENSADO	2.198.898,98	PASSIVO COMPENSADO	2.198.898,98
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PR	-28.453,70		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	547.606,88		
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULO	547.606,88		
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	546.232,10		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACA	1.374,78		
TOTAL GERAL	73.788.188,88	TOTAL GERAL	73.788.188,88

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 , 20/11/2012

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAOUD  
 CONTADOR CRC/RS 082196

\_\_\_\_\_  
 ALVORINDO POLO  
 PREFEITO MUNICIPAL