

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2011

Ativo		Passivo	
Ativo Financeiro	2.167.234,97	Passivo Financeiro	1.254.310,03
Disponível	1.894.394,05	Restos a Pagar Exec. - 2011	292.168,47
Caixa	1.551,10	Restos a Pagar Legis. - 2011	4.056,66
Banco Brasil C/ Prefeitura	67.530,35	Restos a Pagar RPPS - 2011	
Banco Brasil C/ Saúde	443,37	RESTOS A PAGAR 2009	940,60
Banco Brasil C/ Educação	51.089,09	RESTOS A PAGAR 2010	205.883,18
Banco Brasil C/ Camara	3,64	RESTOS A PAGAR 2009	4.071,47
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	0,00	Restos Não Processados Exe.2011	507.681,49
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	0,00	RESTOS A PAGAR 2006	2.500,00
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLMAC	0,00	RESTOS A PAGAR 2010	2.674,34
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	0,00	Restos Não Processados Legis.2011	5.480,00
Folha de Pagamento	0,00	Restos Não Processados RPPS 2011	
Encargos Folha de Pagamento	0,00	SERVICO DA DIVIDA DO EXERCÍCIO	1.492,23
Bancos C/ Prefeitura	0,00	Depositos de Diversas Origens	28.507,23
Banco Bergs C/ Prefeitura	49.649,56	PROVISÃO PARA FÉRIAS	164.342,43
Banco Bergs C/ Saúde	7.038,30	INSS S/ FÉRIAS	34.511,93
Banco Bergs C/ Educação	7.834,79		
Banco Bergs C/ Camara	10.990,22		
Bancos Aplicação Prefeitura	1.404.885,25		
Bancos Aplicação Saúde	186.460,46		
Bancos Aplicação Educação	16.232,97		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	9.722,98		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	46.345,43		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	27.430,88		
FMS/ SANTA TEREZA - FNS BLMAC	7.185,66		
Créditos em Circulação	205.757,52		
Créditos Tributários A Receber	0,00		
Salario-familia	0,00		
Salario-maternidade	0,00		
Entidades Federais	205.757,52		
Outras Responsabilidades	0,00		
	67.083,40		
Material De Consumo	67.083,40		
Generos Alimenticios	0,00		
Materiais De Construcão	0,00		
Autopecas	0,00		
Medicamentos E Materiais Hospitalar	0,00		
Materiais Graficos	0,00		
Material De Expediente	0,00		
Ativo Permanente	5.982.140,43	Passivo Permanente	59.863,36
Bens Móveis	2.878.520,91	Divida Fundada Interna	59.863,36
Bens Imóveis	2.219.679,90	CEF CONTRATO NO 39686-74/97	29.863,36
Créditos	701.342,86	POZZA S/A PRECT. 33022	30.000,00
Financiamento Habitacional	182.596,76		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	8.149.375,40	Passivo Real (Financeiro + Permanente)	1.314.173,39
		Saldo Patrimonial	6.835.202,01
		Ativo Real Líquido	6.835.202,01
Ativo Compensado	1.533.093,64	Passivo Compensado	1.533.093,64
Contratos De Seguros	0,00	Direitos A Receber	1.533.093,64
Contratos De Servicos	1.093.624,67		
Contratos De Alugueis	15.742,64		
Contratos De Fornecimento De Bens	423.726,33		
Total do Ativo:	9.682.469,04	Total do Passivo:	9.682.469,04

Darci de Giacometti
Contador
RS-059155/0-2

Diogo Segabinazzi Siqueira
Secretária Adm.Fazenda
821.601.980-72

Diogo Segabinazzi Siqueira
Prefeito Municipal
821.601.980-72