

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Período: Exercício de 2012

Ativo		Passivo	
Ativo Financeiro	1.977.869,76	Passivo Financeiro	929.960,13
Disponível	1.832.406,66	Restos a Pagar Exec. - 2012	249.770,56
Caixa	1.927,68	Restos a Pagar Legis. - 2012	336,69
Banco Brasil C/ Prefeitura	45.406,67	Restos a Pagar RPPS - 2012	
Banco Brasil C/ Saúde	12,48	RESTOS A PAGAR 2009	940,60
Banco Brasil C/ Educação	3.434,84	RESTOS A PAGAR 2010	125,66
Banco Brasil C/ Camara	3,05	RESTOS A PAGAR 2009	4.071,47
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	0,00	Restos Não Processados Exe.2012	371.624,70
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 A PAGAR 2011	3.000,00
Folha de Pagamento	0,00	Restos Não Processados Legis.2012	332,71
Encargos Folha de Pagamento	0,00	Restos Não Processados RPPS 2012	
Bancos C/ Prefeitura	6.837,69	SERVICO DA DIVIDA DO EXERCÍCIO	1.604,74
Banco Bergs C/ Prefeitura	49.805,68	CEF CONTRATO NO 39686-74/97	11.431,71
Banco Bergs C/ Saúde	12.872,77	POZZA S/A PRECT. 33022	16.979,75
Banco Bergs C/ Educação	30.558,54		
Banco Bergs C/ Camara	960,64	Depositos de Diversas Origens	36.524,52
Cooperatica de Crédito (Sicredi)	324,10	PROVISÃO PARA FÉRIAS	188.445,12
Bancos Aplicação Prefeitura	1.473.543,17	PROVISÃO PARA FÉRIAS - CAMARA	24,06
Bancos Aplicação Saúde	62.993,19	INSS S/ FÉRIAS	39.573,50
Bancos Aplicação Educação	15.582,80		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLAFB	6.161,26		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLATB	84.722,18		
FMS/SANTA TEREZA - FNS BLVGS	30.035,86		
FMS/ SANTA TEREZA - FNS BLMAC	7.224,06		
Créditos em Circulação	88,00		
Créditos Tributários A Receber	0,00		
Salario-familia	88,00		
Salario-maternidade	0,00		
Entidades Federais	0,00		
	145.375,10		
Material De Consumo	111.279,02		
Generos Alimenticios	0,00		
Autopecas	0,00		
Medicamentos E Materiais Hospitalar	33.072,87		
Materiais Graficos	0,00		
Material De Expediente	1.023,21		
Ativo Permanente	6.178.493,27	Passivo Permanente	
Bens Móveis	3.151.976,02		
Bens Imóveis	2.290.679,90		
Créditos	592.511,21		
Financiamento Habitacional	138.186,64		
Dívida Ativa	5.139,50		
Ativo Real (Financeiro + Permanente)	8.156.363,03	Passivo Real (Financeiro + Permanente)	929.960,13
		Saldo Patrimonial	7.226.402,90
		Ativo Real Líquido	7.226.402,90
Ativo Compensado	1.884.270,78	Passivo Compensado	1.884.270,78
Contratos De Seguros	0,00	Direitos A Receber	1.884.270,78
Contratos De Servicos	1.538.159,67		
Contratos De Alugueis	17.720,04		
Contratos De Fornecimento De Bens	328.391,07		
Total do Ativo:	10.040.633,81	Total do Passivo:	10.040.633,81

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