

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES**

Estado do Rio Grande do Sul

Balanço Patrimonial**Anexo 14 da Lei 4320/64**

Período: Dezembro/2010

Consolidado

Exercício: 2010

ATIVO		R\$	PASSIVO		R\$
Ativo Circulante		10.556.052,00	PASSIVO CIRCULANTE		679.086,56
DISPONIVEL		8.720.938,47	PASSIVO CIRCULANTE		679.086,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		8.720.938,47	DEPOSITOS		103.837,12
CAIXA		3.105,82	CONSIGNACOES		91.923,37
APLICACOES FINANCEIRAS		553.532,96	PREVIDENCIA SOCIAL		19.716,82
APLICAÇÕES DO RPPS		7.546.026,70	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		72.171,25
CREDITOS EM CIRCULACAO		1.606.071,46	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		35,30
CREDITOS A RECEBER		14.049,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		11.913,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		14.049,83	DEPOSITOS E CAUCOES		10.994,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		1.592.021,63	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO		919,75
ENTIDADES DEVEDORAS		1.592.021,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		575.249,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.345,88	OBRIGACOES A PAGAR		575.249,44
ESTOQUES		7.345,88	FORNECEDORES		295.650,32
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO		7.345,88	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		279.599,12
DÍVIDA ATIVA		221.696,19			
CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		221.696,19	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		7.625.803,91
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO		7.625.803,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		88.465,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA		1.086.204,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		88.465,35	EM CONTRATOS		1.086.204,08
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS		83.096,80	OBRIGACOES A PAGAR		417.442,41
DIVIDA ATIVA		439.805,75	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		417.442,41
PROVISAO P/PERDAS DE DÍVIDA ATIVA		-356.708,95	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS		6.122.157,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.368,55	PLANO PREVIDENCIÁRIO		6.122.157,42
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		5.368,55			
			Soma do Passivo real		8.304.890,47
ATIVO PERMANENTE		9.521.843,54			
ATIVO PERMANENTE		9.521.843,54	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.861.470,42
INVESTIMENTOS		29.262,45	PATRIMONIO		11.861.470,42
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		29.262,45			
INTEGRALIZADAS		29.262,45	S o m a		20.166.360,89
IMOBILIZADO		9.492.581,09			
BENS MOVEIS E IMOVEIS		9.546.879,91	COMPENSADO		10.285.825,79
BENS IMOVEIS		2.835.319,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		10.285.825,79
BENS MOVEIS		6.711.560,61	COMPENSACOES DIVERSAS		10.285.825,79
(R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		-54.298,82			
Soma do Ativo Real		20.166.360,89			
Soma		20.166.360,89			
COMPENSADO		10.285.825,79			
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		10.285.825,79			
OUTRAS COMPENSACOES		10.285.825,79			
Total		30.452.186,68			30.452.186,68

JOAO SCHEEREN HAAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.088.890-68LUIS CARLOS MALLMANN
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 314.316.070-53PEDRO FERNANDO ANGST
CONTADOR CRC.35.730
CPF: 309.801.860-72