



PREF MUNIC ROQUE GONZALES

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Periodo: Dezembro/2011

Estado do Rio Grande do Sul

Página 1

Consolidado

Exercício: 2011

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
FINANCIERO		FINANCIERO	
DISPONIVEL	11.047.129,30	DEPOSITOS	101.859,69
Caixa	16.208,69	Consignações	76.181,44
Bancos Conta Movimento	199.033,36	Depósitos diversas origens	25.678,25
Bancos Conta Vinculada	378.133,87		
Aplicação Financeira de Recursos Próprios	233.308,64	RESTOS A PAGAR	923.893,45
Aplicação Financeira de Recursos Vinculados	764.370,12	Obrigações a Pagar	923.893,45
Investimento dos Regimes Próprios de Previdência	9.456.074,62	SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00
		Operações de Crédito em Liquidação	0,00
REALIZAVEL	23.323,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
Créditos a receber	23.323,12		
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00		
Adiantamentos Concedidos	0,00		
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00		
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
PERMANENTE		PERMANENTE	
CRÉDITOS	1.507.914,35	DIVIDA FUNDADA INTERNA	728.993,83
Créditos a receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	1.507.914,35	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	728.993,83
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00		
(-) Provisões para Perdas Prováveis	0,00		
Outros Créditos	0,00		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	66.636,19	DIVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
		Por Contratos de Curto Prazo	0,00
		Por Contratos de Longo Prazo	0,00
DIVIDA ATIVA	441.419,61	DÉBITOS CONSOLIDADOS	426.911,65
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Curto Prazo	129.339,26	Dívidas Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a pagar	426.911,65
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	668.789,30		
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	-356.708,95	DIVERSOS	8.134.563,55
		Obrigações a Pagar	585.407,20
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.734,99	Depósitos Judiciais	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	7.549.156,35
Creditos Realizaveis a Longo Prazo	2.734,99	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
INVESTIMENTOS	29.262,45		
IMOBILIZADO	11.598.033,78		
Bens Imóveis	5.745.782,19		
Bens Móveis	6.909.751,12		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
Ações	0,00		
(-) Depreciação, Amortização e Exaustões	-1.057.499,53		
Bens de Natureza Industrial	0,00		
ATIVO REAL	24.716.453,79	PASSIVO REAL	10.316.222,17
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	14.400.231,62
COMPENSADO	11.561.790,99	COMPENSADO	11.561.790,99
TOTAL	36.278.244,78	TOTAL	36.278.244,78