

| ATIVO  |                | PASSIVO                               |                |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO (1)                         |                | PASSIVO FINANCEIRO (6)                |                |
| DISPONIVEL                                   |                | DEPOSITOS                             |                |
| CAIXA  | 2.474,62       | CONSIGNACOES                          | 4.290.545,81   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 42.914.062,66  | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS         | 186.662,42     |
| APLICACOES FINANCEIRAS                       | 17.659.466,57  | OBRIGACOES EM CIRCULACAO              |                |
| APLICACOES DO RPPS                           | 144.572.696,57 | OBRIGACOES A PAGAR                    |                |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       |                | FORNECEDORES                          | 7.176.631,00   |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 15.525,90      | PESSOAL A PAGAR                       | 129.718,51     |
| OUTROS VALORES EM TRÂNSITO                   | 1.371,25       | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 6.015.617,54   |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              |                | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 383.963,21     |
| REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO                   | 17.195,79      | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR          | 2.148.356,32   |
|  | 205.182.793,36 | PRECATORIOS A PAGAR                   | 4.899.250,47   |
|  |                | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR              | 1.584,38       |
|  |                |                                       | 25.232.329,66  |
| ATIVO PERMANENTE (2)                         |                | PASSIVO PERMANENTE (7)                |                |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       |                | OBRIGACOES EM CIRCULACAO              |                |
| Créditos Tributários/Contribuições a Receber | 37.267.927,98  | OBRIGACOES A PAGAR                    |                |
| ENTIDADES DEVEDORAS                          | 146.269.940,06 | PROVISOES                             | 247.227,22     |
| FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                    | 397.571,56     | OPERACOES DE CREDITO                  |                |
| ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS          | 3.000,00       | INTERNAS                              | 4.078.616,54   |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO                 |                | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS               |                |
| ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO             | 608.778,71     | ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS      | 1.909.673,52   |
| ESTOQUES DIVERSOS                            | 3.648,00       | OUTRAS OBRIGACOES                     |                |
| TITULOS                                      | 5.502,34       | OUTRAS OBRIGACOES                     | 3.390.773,68   |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              |                | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO    |                |
| DESPESAS ANTECIPADAS                         | 19.266,91      | OPERACOES DE CREDITO - INTERNA        | 30.963.027,39  |
| DIVIDA ATIVA                                 |                | OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA        | 15.551.431,58  |
| CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA           | 33.182.043,48  | OBRIGACOES A PAGAR                    | 52.683.162,94  |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO           |                | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS |                |
| DIVIDA ATIVA                                 | 12.366.047,11  | PLANO PREVIDENCIARIO                  | 787.712.543,08 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 6.803.523,15   |                                       | 896.536.455,95 |
| INVESTIMENTOS                                |                |                                       |                |
| INTEGRALIZADAS                               | 2.438.680,49   |                                       |                |
| IMOBILIZADO                                  |                |                                       |                |
| BENS IMOVEIS                                 | 42.474.582,26  |                                       |                |
| BENS MOVEIS                                  | 47.320.784,26  |                                       |                |

Estado do Rio Grande do Sul  
 Prefeitura Municipal Santa Maria  
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Balço Patrimonial  
 Exercício de 2012 - Anexo 14, da Lei 4.320/64

| ATIVO   |               |                | PASSIVO                                      |                 |                 |
|---|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| SOFTWARE                                      | 21.125,50     |                |  |                 |                 |
| (R) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES    | -3.789.130,67 | 325.393.291,14 |  |                 |                 |
| Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)      |               | 530.576.084,50 | Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)   |                 | 921.768.785,61  |
|   |               |                | SALDO PATRIMONIAL (9)                        |                 |                 |
|   |               |                | PATRIMONIO                                   | 224.614.580,80  |                 |
|   |               |                | RESERVAS                                     |                 |                 |
|   |               |                | RESERVAS DE REAVALIACAO                      | 827.248,55      |                 |
|   |               |                | RESERVAS TECNICAS                            | 8.655.443,60    |                 |
|   |               |                | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADOS              |                 |                 |
|   |               |                | RESULTADO DO EXERCICIO                       | -               |                 |
|   |               |                | RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES           | -37.359,65      |                 |
|   |               |                | RESULTADO APURADO                            | -625.252.614,41 | -391.192.701,11 |
| ATIVO COMPENSADO (4)                          |               |                | PASSIVO COMPENSADO (10)                      |                 |                 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 2.401.054,80  |                | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 2.401.054,80    |                 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES        | 248.650,00    |                | VALORES EM GARANTIA                          | 248.650,00      |                 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS             | 31.537.891,48 |                | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 31.537.891,48   |                 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS             | 47.168.825,77 |                | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS            | 47.168.825,77   |                 |
| OUTRAS COMPENSAOES                            | 62.385.176,20 | 143.741.598,25 | COMPENSAOES DIVERSAS                         | 62.385.176,20   | 143.741.598,25  |
| TOTAL DO ATIVO (5)                            |               | 674.317.682,75 | TOTAL DO PASSIVO (11)                        |                 | 674.317.682,75  |

NOTA: A Contadoria não tem como certificar os valores relativos a Bens Móveis, Imóveis e Créditos da Dívida Ativa, tendo em vista não haver relatório de Correlação no Patrimônio e Dívida Ativa Municipal.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Para fins de Consolidação estão incluídas nas Demonstrações Contábeis o Poder Executivo Municipal, Poder Legislativo, Escritório da Cidade e Instituto de Previdência Municipal (IPASSP).

|                      |                      |                                     |                        |
|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Greice Strazzabosco  | Marilda Manfio       | Ana Beatriz Maia R. de Barros       | Cezar Augusto Schirmer |
| Contadora CRC 55.075 | Contadora CRC 60.773 | Secretária de Município de Finanças | Prefeito Municipal     |
| CPF 571.017.950-72   | CPF 636.116.600-78   | CPF 334.546.980-49                  | CPF 200.564.350-53     |