



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.932,88	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.645,25
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	1.007.559,05	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	166.293,59
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	151.208,33	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	612.938,84
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.177.700,26	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	34.756,67
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.029,36	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	780.600,02
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.029,36	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	815.356,69
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.180.729,62	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.428.295,53
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.2.01.00.00.00.00.00 - DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.504.329,96	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	992.215,20
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	992.215,20
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	7.428.919,96	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DÍVIDAS	
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DÍVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	442.858,74
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.611.861,34	2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DÍVIDAS	442.858,74
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.611.861,34	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DÍVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	56.334,10	2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DÍVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	15.532,16
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	56.334,10	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.450.606,10
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS		2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DÍVIDA ATIVA	933.416,36	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.06.02.00.00.00.00 - CREDITOS DIVERSOS	314.759,42	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	389.444,50
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	1.248.175,78	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	616.527,19
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	82.477,69	2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	82.477,69	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.427.768,87	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	389.444,50	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	227.082,69	2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.650,17
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	616.527,19	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	1.411.627,57
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61	2.3.20.10.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.835,58
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	2.3.20.20.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	566.165,52
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	795.293,81	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	929.001,10
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA		2.3.21.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA	
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40	2.3.21.10.00.00.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(13.990,32)
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.650,17	2.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	(4.747,23)
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	1.411.627,57	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA	(18.737,55)
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	3.733.712,12
1.3.20.10.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	362.835,58		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	566.165,52		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	929.001,10		
1.3.21.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA			
1.3.21.10.00.00.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(13.990,32)		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	(4.747,23)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETÊNCIA	(18.737,55)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	3.733.712,12		
SOMA DO ATIVO REAL	17.342.210,61	SOMA DO PASSIVO REAL	6.612.613,75
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	(637.511,57)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	10.729.596,86
TOTAL	17.342.210,61	TOTAL	17.342.210,61