



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JULHO 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
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA 247,37	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 401.046,84
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO (232.471,13)	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 59.915,90
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO 877.342,89	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 460.962,74
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS 989.517,10	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 1.634.636,23	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 200.653,25
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 1.740.953,77
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS 3.073,36	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 1.941.607,02
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL 3.073,36	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 2.402.569,76
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 1.637.709,59	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 832.008,45
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 7.845.166,29	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 832.008,45
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS (75.410,00)	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 7.769.756,29	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS 359.101,29
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 359.101,29
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 3.811.729,22	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 3.811.729,22	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS 15.532,16
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS 15.532,16
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 58.012,94	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 1.206.641,90
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 58.012,94	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 872.032,62	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 506.830,76
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 872.032,62	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 733.913,45
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 329.303,10	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 329.303,10	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 12.840.834,17	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

